

UCHWAŁA NR XII /2016
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 747) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 747) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 747) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.909.111,43 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.311.517,43 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.321.501,00 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.990.016,43 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 597.594,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł,

2) wydatki ogółem 8.981.469,43 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 8.201.762,43 zł,

- wydatki na zadania własne 6.211.746,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.990.016,43 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 779.707 zł,

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 261.058 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 72.358 zł. pokryty zostanie przychodami z wolnych środków

na rachunku budżetu gminy.

§ 8 W uchwale Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016, poz. 747) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;”

§ 9 Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik nr 6/2016

do Uchwały Nr2016

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 2016 r

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1) zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 7.403 zł. w Dz. 852 rozdz. 85219 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.344.2016 w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 34.443 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.413.2016 w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 35.588 zł w:

- Dz. 756 rozdz. 75616 kwotę 700 zł. wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy,

- Dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 28.700 zł. wpływy zaległej opłaty eksploatacyjnej oraz 2.188 zł. z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

- Dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 4.000 zł. z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników jako dochody własne gminy,

3) zmniejszono plan dochodów zadań własnych o kwotę 10.614 zł., w Dz. 700 rozdz. 70005 z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

4) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 10.614 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 10.000 zł. z tytułu planowanej dotacji dla Powiatu Hajnowskiego,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 614 zł. z tytułu rocznej korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

5) Zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 49.082 zł. w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 4.000 zł. na odłów bezpańskich psów,

- w Dz. 700 rozdz. 70004 o kwotę 4.767 zł za prawie odzieży, zakup materiałów oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 3.800 zł. na wypłatę delegacji oraz szkolenia pracowników,
- w dz.a 754 rozdz. 75412 o kwotę 1.095 zł. energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 24.400 zł .na wynagrodzenia, składki ZUS oraz opłatę abonamentu telefonicznego,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.820 zł. na przekazanie dotacji za dziecko uczestniczące do Niepublicznego Przedszkola Językowego w Hajnówce ,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.200 zł na wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 7.000 zł na wywóz nieczystości.

W ramach zmian :

1) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 701.300 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 550.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach planowanej pożyczki,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 151.300 zł. na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszany w ramach planowanej pożyczki,

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 202.200 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 4.700 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach środków własnych,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 3.000 zł na zakup usług remontowych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 22.800 zł. na podatek od nieruchomości za minie gminne,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 119.500 zł. odprawa emerytalna, wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzenia za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim a następnie macierzyńskim oraz zmarłego pracownika,
- w Dz. 754 rozdz. 75405 i 75414 kwotę 800 zł. na zakup materiałów i dotacji.
- w Dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 20.000 zł na opłatę odsetek od planowanej pożyczki,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 oraz 8010 kwotę 3.853 zł na wynagrodzenia i odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- w Dz. 854 rozdz. 85401 kwotę 20.547 zł. na wynagrodzenia i składki ZUS za osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim,

- w Dz. 900 rozdz. 9002 kwotę 7.000 zł na zakup materiałów.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu wynosi 72.358 zł.

Dochody na 2016 rok

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 214,00	-10 614,00	0,00	71 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 214,00	-10 614,00	0,00	71 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600,00	-10 614,00	0,00	7 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 689 687,00	0,00	31 588,00	2 721 275,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	834 340,00	0,00	700,00	835 040,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	0,00	700,00	32 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 900,00	0,00	30 888,00	122 788,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	28 700,00	68 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00	0,00	2 188,00	14 888,00
852			Pomoc społeczna	361 865,00	0,00	11 403,00	373 268,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185,00	0,00	4 000,00	7 185,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	0,00	7 403,00	78 403,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00	7 403,00	78 403,00
bieżące razem:				6 289 124,00	-10 614,00	42 991,00	6 321 501,00
			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:				597 594,00	0,00	0,00	597 594,00
			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

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							
852			Pomoc społeczna	1 664 990,56	0,00	34 443,00	1 699 433,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	771 557,00	0,00	34 443,00	806 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771 557,00	0,00	34 443,00	806 000,00

bieżące razem:		1 955 573,43	0,00	34 443,00	1 990 016,43
	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:					
		8 842 291,43	-10 614,00	77 434,00	8 909 111,43
	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			261.058
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	261.058
Rozchody ogółem:			188 700
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188 700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Wykreślono kwotę 890.000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	444.500
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
3	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	21.973	0
Ogółem					21.973	511.000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwalu, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną	8.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.500	0
Ogółem:					33.500	0

Wykreślono dotację dla Powiatu Hajnowskiego o kwotę 10.000 zł.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repezcach	2 672 206	300	300	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej oraz skrzyżowania z ul. Puszki na w Kleszczelach	433.234	424.188	212.094	0	212.094	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogrzeby- Dasze	15.621	15.621	15.621	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny- Rowy	308.125	308.125	308.125	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3.500	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					2.671.906	757.734	545.640	0	212.094	0	

- zmniejszono kwotę 555.700 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach planowanej pożyczki oraz środków własnych,

-zmniejszono kwotę 151.300 zł. przebudowę drogi gminnej w Zaleszanach w ramach planowanej pożyczki ,

Wydatki na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
zmniejszenie	-10 000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	10 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:				przed zmianą	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
zmniejszenie	-10 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0
zwiększenie	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	585 690	30 690	30 690	2 300	28 390	0	0	0	0	0	555 000	555 000	555 000	0
				zmniejszenie	-554 700	0	0	0	0	0	0	0	0	-554 700	-554 700	-554 700	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	34 990	34 690	34 690	2 300	32 390	0	0	0	0	300	300	300	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	555 000	0	
				zmniejszenie	-554 700	0	0	0	0	0	0	0	0	-554 700	-554 700	-554 700	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	555 000	0	
				zmniejszenie	-554 700	0	0	0	0	0	0	0	0	-554 700	-554 700	-554 700	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	
	1005	Pozostała działalność		przed zmianą	25 690	25 690	25 690	2 300	23 390	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	29 690	29 690	29 690	2 300	27 390	0	0	0	0	0	0	0	0	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	776 451	776 451	776 451	776 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	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	0
		po zmianach	676 451	676 451	676 451	676 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	142 200	142 200	142 200	142 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-17 100	-17 100	-17 100	-17 100	0	0	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	0
		po zmianach	125 100	125 100	125 100	125 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 237	20 237	20 237	20 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	0	0	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	0
		po zmianach	17 837	17 837	17 837	17 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 500	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	0	0
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 600	4 600	4 600	4 600	0	4 600	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	0	0
		zwiększenie	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 400	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 200	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-614	-614	-614	-614	0	-614	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	0
		po zmianach	18 586	18 586	18 586	18 586	0	18 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500	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	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	77 829	77 829	74 059	31 053	43 006	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 095	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78 124	78 124	74 354	31 053	43 301	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	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	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	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	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	75 029	75 029	71 259	31 053	40 206	0	3 770	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	0
		zwiększenie	1 095	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76 124	76 124	72 354	31 053	41 301	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	3 617	3 617	3 617	0	3 617	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	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 917	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 542	5 542	5 542	0	5 542	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	0	0
		zwiększenie	513	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 055	6 055	6 055	0	6 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700	700	700	0	700	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	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

