

Projekt

**UCHWAŁA NR II/.../2018  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia ..... r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, i 1699) uchwala się, co następuje:

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

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10.734.167,15 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.662.394,57 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.455.371,95 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.207.022,62 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.071.772,58 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.671.772,58 zł;

2) wydatki ogółem 11.733.857,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.734.935,57 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.530.446,95 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.204.488,62 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.998.921,58 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 999.690,00zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 811.300zł oraz przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 188.390,00 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

**mgr Aleksy Roszczenko**

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	479 230,00	442 860,00	440 460,00	159 294,00	281 166,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	479 230,00	442 860,00	440 460,00	169 294,00	271 166,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00			
				70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	163 094,00	163 094,00	160 694,00	149 294,00	11 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	173 094,00	173 094,00	170 694,00	159 294,00		11 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	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			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 365,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	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			
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	0,00			
po zmianach	22 365,00	22 365,00				22 365,00	22 365,00	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		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą				311 636,00	275 266,00	275 266,00	10 000,00	265 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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	301 636,00	265 266,00	265 266,00	10 000,00	255 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-10 000,00				-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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	0,00		
po zmianach	26 000,00				26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna				przed zmianą	1 211 712,00	1 211 712,00	1 175 781,00	989 659,00	186 122,00	0,00	35 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 211 712,00	1 211 712,00	1 175 781,00	989 659,00	186 122,00	0,00	35 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 300,00			12 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	300,00	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 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	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	0,00		
		zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00		
po zmianach	10 900,00			10 900,00		10 900,00	0,00	10 900,00	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	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 071,95	100 071,95	95 057,95	25 081,00	69 976,95	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 071,95	100 071,95	95 057,95	25 081,00	69 976,95	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 071,95	100 071,95	95 057,95	25 081,00	69 976,95	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 071,95	100 071,95	95 057,95	25 081,00	69 976,95	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 120,95	50 120,95	50 120,95	0,00	50 120,95	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 120,95	53 120,95	53 120,95	0,00	53 120,95	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 zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 503 266,00	2 503 266,00	2 418 509,00	1 947 384,00	471 125,00	0,00	84 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 153,00	-39 153,00	-30 653,00	-22 014,00	-8 639,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 172,00	41 172,00	41 172,00	0,00	41 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 505 285,00	2 505 285,00	2 429 028,00	1 925 370,00	503 658,00	0,00	76 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 203 886,00	1 203 886,00	1 163 918,00	1 004 966,00	158 952,00	0,00	39 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 062,00	-13 062,00	-10 062,00	-5 796,00	-4 266,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 172,00	41 172,00	41 172,00	0,00	41 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 231 996,00	1 231 996,00	1 195 028,00	999 170,00	195 858,00	0,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 968,00	39 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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
			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	36 968,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63 152,00	63 152,00	63 152,00	63 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00	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	62 874,00	62 874,00	62 874,00	62 874,00	0,00	0,00	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	148 206,00	148 206,00	148 206,00	148 206,00	0,00	0,00	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	-2 200,00	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	146 006,00	146 006,00	146 006,00	146 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 034,00	18 034,00	18 034,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 318,00	-3 318,00	-3 318,00	-3 318,00	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	14 716,00	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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 zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	36 572,00	36 572,00	36 572,00	0,00	36 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 572,00	76 572,00	76 572,00	0,00	76 572,00	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 zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	68 382,00	68 382,00	68 382,00	0,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00	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	64 376,00	64 376,00	64 376,00	0,00	64 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	przed zmianą	685 887,00	685 887,00	655 115,00	578 784,00	76 331,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 873,00	-14 873,00	-9 373,00	-5 000,00	-4 373,00	0,00	-5 500,00	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	671 014,00	671 014,00	645 742,00	573 784,00	71 958,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 772,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	25 272,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 227,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 287,00	24 287,00	24 287,00	0,00	24 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	24 114,00	24 114,00	24 114,00	0,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	23 107,00	23 107,00	23 107,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 218,00	-11 218,00	-11 218,00	-11 218,00	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	11 889,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 328,00	19 328,00	19 328,00	19 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 384,00	-9 384,00	-9 384,00	-9 384,00	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	9 944,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	0,00	0,00	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	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	789 135,00	789 135,00	516 885,00	212 072,00	304 813,00	0,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 119,00	-2 119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	-2 000,00	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	787 135,00	787 135,00	516 885,00	212 072,00	304 813,00	0,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	235 455,00	235 455,00	235 205,00	212 072,00	23 133,00	0,00	250,00	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	235 455,00	235 455,00	235 205,00	212 072,00	23 133,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 845,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 725,00	30 725,00	30 725,00	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>2 204 488,62</b>	<b>2 204 488,62</b>	<b>361 609,62</b>	<b>93 225,40</b>	<b>268 384,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	-1 167,00	-1 167,00	-287,00	0,00	-287,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 167,00	1 167,00	1 167,00	880,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	<b>2 204 488,62</b>	<b>2 204 488,62</b>	<b>362 489,62</b>	<b>94 105,40</b>	<b>268 384,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydutki razem:																



**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2018 r.**

**W załączniku Nr 1 – „Zmiany w planie wydatków w 2018 r.” dokonano zmian celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków, tj. zwiększono przy jednoczesnym zmniejszeniu, w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, planowanych wydatków w wysokości 82.746,00 zł, z tego:**

- w Dz. 700 rozdz. 70004 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych (§ 4010 – 9.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 – 1.000,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 70005 na różne opłaty i składki (§ 4430 – 10.000,00 zł);
- w Dz. 750 rozdz. 75075 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.100,00 zł na zakup materiałów – publikacji promujących gminę w postaci książek (§ 4210 – 1.100,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 75075 na różne opłaty i składki, m. in. składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń (§ 4430 – 1.100,00 zł);
- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a w szczególności na zakup opon do pojazdu strażackiego, zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 75412 na zakup usług pozostałych (§ 4300 – 3.000,00 zł);
- w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 41.172,00 zł, w szczególności na zakup oleju opałowego (§ 4210 – 36.572,00 zł), zakup usług pozostałych, tj. m. in. montaż grzejników przegląd techniczny budynku (§ 4300 – 4.000,00 zł) oraz na podróże służbowe (§ 4410 – 600,00 zł), zmniejszając odpowiednio niezrealizowane planowane wydatki na paragrafach w rozdz. 80101 o kwotę 13.062,00 zł, w rozdz. 80110 o kwotę 14.873,00 zł, w rozdz. 80150 o kwotę 11.218,00 zł i w rozdz. 85401 o kwotę 2.019,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach oznaczonym Nr.SP3030.5.2018;
- w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono planowane wydatki o kwotę 119,00 zł na odpis ZFŚS (§ 4440 – 119,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 85219 na różne opłaty i składki (§ 4430 – 119,00 zł), zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach oznaczonym MOPS.3011.6.2018;
- w Dz. 854 rozdz. 85401 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.188,00 zł, na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych (§ 4010 – 2.188,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 85401 na odpis ZFŚS (§ 4440 – 2.188,00 zł), zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach oznaczonym Nr.SP3030.5.2018;
- w Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na stypendia dla uczniów w ramach wkładu własnego gminy (§ 3240 – 2.000,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 85215 na świadczenia społeczne w ramach dodatków mieszkaniowych (§ 3110 – 2.000,00 zł);
- w Dz. 855 rozdz. 85501 zwiększono planowane wydatki o kwotę 287,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 287,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 85501 na szkolenia pracowników (§ 4700 – 287,00 zł), zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach oznaczonym MOPS.3011.6.2018;
- w Dz. 855 rozdz. 85502 zwiększono planowane wydatki o kwotę 880,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego (§ 4110 – 880,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 85502 na świadczenia społeczne (§ 3110 – 880,00 zł), zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach oznaczonym MOPS.3011.6.2018;

- w Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 22.000,00 zł, na zakup usług pozostałych, a w szczególności na odbiór, transport i składowanie odpadów od mieszkańców w ramach gospodarki odpadami (§ 4300 – 22.000,00 zł), zmniejszając odpowiednio planowane wydatki w rozdz. 90002 o kwotę 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne sołtysów z tytułu pobranych opłat (§ 4100 – 1.400,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 2.700,00 zł), podróże służbowe (§ 4410 – 300,00 zł) i szkolenia pracowników (§ 4700 – 600,00 zł), oraz zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 90015 o kwotę 8.000,00 zł na zakup energii (§ 4260 – 8.000,00 zł) i zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 90095 o kwotę 9.000,00 zł na zakup usług remontowych (§ 4270 – 9.000,00 zł);

**W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków deficyt budżetu pozostał na dotychczasowym poziomie w wysokości 999.690,00 zł.**