

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2018

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 31 stycznia 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232, z 2018 r. poz.130), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej :

-Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

-Uchwałą Nr XXXV/213/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 57.134.056,01 zł tego:

- dochody majątkowe 5.631.691,00 zł;

- dochody bieżące 51.502.365,01 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.124.865,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 63.134.056,01 zł tego:

- wydatki majątkowe 14.506.120,00 zł;

- wydatki bieżące 48.627.936,01 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.124.865,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą:

- wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2018 na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 2.365,01 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących gospodarki odpadami na kwotę łączną 165,00 zł,
- przesunięcia między paragrafami wydatków w urzędzie łącznie na kwotę 12.669,00 zł ,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w Przedszkolu Miejskim na wniosek Dyrektora w kwocie łącznej 8.614,08 zł,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w Gimnazjum na wniosek Dyrektora w kwocie łącznej 530,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w SP nr2 na wniosek Dyrektora w kwocie łącznej 506,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w SP nr 3 na wniosek Dyrektora w kwocie łącznej 810,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian, załączniki 1, 1A, 2, i 2A otrzymują brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

sporządziła: M. Frankowska

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 31 stycznia 2018 r.

w złotych

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	1 401 350,00	0,00	2 365,01	1 403 715,01
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 365,01	2 365,01
			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	0,00	0,00	2 365,01	2 365,01
				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	51 500 000,00	0,00	2 365,01	51 502 365,01
				majątkowe			
				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	5 631 691,00	0,00	0,00	5 631 691,00
				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	57 131 691,00	0,00	2 365,01	57 134 056,01
				3 566 902,00	0,00	0,00	3 566 902,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 31 stycznia 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 000,00	0,00	174 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 000,00	0,00	174 000,00
751		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	174 000,00	0,00	174 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		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	2 700,00	0,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	46 000,00	2 365,01	48 365,01
	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.	34 000,00	0,00	34 000,00
85215		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	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 365,01	2 365,01
85219		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	0,00	2 365,01	2 365,01
			Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		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	2 000,00	0,00	2 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
855		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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rodzina	12 899 800,00	0,00	12 899 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00

Załącznik nr 2 do budżetu na 2018 r., po zmianach 31.01.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:																	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
700		3	4	5	Plan	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18																		
																				964 908,00	823 108,00	0,00	823 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00				
																				-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																				69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				964 908,00	823 108,00	0,00	823 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	
																				749 452,00	749 452,00	0,00	749 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				749 452,00	749 452,00	0,00	749 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				28 922,00	28 922,00	0,00	28 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
28 853,00	28 853,00	0,00	28 853,00	0,00	0,00	0,00	28 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
4 730 369,00	4 640 810,00	4 640 810,00	4 450 610,00	3 524 539,00	926 071,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 559,00	0,00	0,00	0,00																			
-11 245,00	-11 245,00	-11 245,00	-11 245,00	-11 245,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
11 245,00	11 245,00	11 245,00	11 245,00	11 245,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
4 730 369,00	4 640 810,00	4 640 810,00	4 450 610,00	3 524 539,00	926 071,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 559,00	0,00	0,00	0,00																			
311 909,00	311 909,00	311 909,00	310 909,00	266 202,00	24 707,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 100,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
312 002,00	312 002,00	312 002,00	311 002,00	266 202,00	24 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
221 940,00	221 940,00	221 940,00	221 940,00	221 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
212 840,00	212 840,00	212 840,00	212 840,00	212 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
41 122,00	41 122,00	41 122,00	41 122,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
39 122,00	39 122,00	39 122,00	39 122,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
100,00	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	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
3 620 131,00	3 568 822,00	3 561 422,00	2 930 608,00	630 814,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 309,00	0,00	0,00	0,00																			
-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
3 619 980,00	3 568 677,00	3 561 277,00	2 930 608,00	630 669,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 309,00	0,00	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan							z tego:							z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków Międzyresortowego Układu o Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęga usług	Wycena majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	zakup i objęcie akcji i udziałów				
80104		3	Przedszkola	przed zmianą	2 792 877,00	2 792 877,00	2 150 977,00	541 901,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 614,00	-8 614,00	0,00	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	2 784 263,00	2 784 263,00	2 150 977,00	541 901,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 251 278,00	1 251 278,00	1 251 278,00	1 251 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	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	1 244 078,00	1 244 078,00	1 244 078,00	1 244 078,00	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	232 185,00	232 185,00	232 185,00	232 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 238,00	-1 238,00	0,00	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	230 947,00	230 947,00	230 947,00	230 947,00	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	33 092,00	33 092,00	33 092,00	33 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	0,00	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	32 916,00	32 916,00	32 916,00	32 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 811 516,00	2 811 516,00	2 650 740,00	539 451,00	80 000,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 811 516,00	2 811 516,00	2 650 740,00	539 451,00	80 000,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakupy materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	przed zmianą	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			
				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	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			
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	25 028,00	25 028,00	25 028,00	25 028,00	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	25 028,00	25 028,00	25 028,00	25 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	23 063,00	23 063,00	0,00	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	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 007,00	1 007,00	0,00	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	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 114,00	4 114,00	0,00	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	411,00	411,00	411,00	411,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	587,00	587,00	0,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjne	w tym:	zakup i otrzymanie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wysokość budżetowa	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinanse na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mieso w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otoczącego długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	60 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykraczających, wykraczających z rocznym procesem, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych świadczeń lub w następującej wysokości		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			
		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	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			
			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			
855	Rodzina		przed zmianą	13 195 800,00	13 195 800,00	637 684,00	575 462,00	500,00	0,00	0,00	12 558 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	13 195 800,00	13 195 800,00	637 684,00	575 462,00	500,00	0,00	12 558 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 195 800,00	13 195 800,00	637 684,00	575 462,00	500,00	0,00	12 558 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 230 000,00	7 230 000,00	123 225,00	104 882,00	18 333,00	0,00	0,00	7 106 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	7 230 000,00	7 230 000,00	123 225,00	104 882,00	18 333,00	0,00	7 106 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 230 000,00	7 230 000,00	123 225,00	104 882,00	18 333,00	0,00	7 106 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykraczających, wykraczających z rocznym procesem, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych świadczeń lub w następującej wysokości		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	Procesne osobi		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			
		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	1 000,00	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			
			po zmianach	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			
Wydanki razem:				63 131 691,00	48 625 571,00	29 983 325,30	16 983 512,00	11 009 813,30	2 139 450,00	15 103 104,00	712 645,70	154 936,69	522 070,00	14 506 120,00	14 506 120,00	7 449 389,00	0,00			
				-23 294,00	-23 294,00	-23 294,00	-20 519,66	-2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				25 659,01	25 659,01	23 341,30	20 300,00	3 041,30	0,00	2 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63 134 056,01	48 627 936,01	29 983 372,60	16 983 253,00	11 010 079,60	2 139 450,00	15 105 421,71	712 685,70	154 936,00	522 070,00	14 506 120,00	14 506 120,00	7 449 385,00	0,00			

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 31 stycznia 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	174 000,00	0,00	174 000,00
			Urzędy wojewódzkie	174 000,00	0,00	174 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 820,00	- 9 100,00	133 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 100,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	- 2 000,00	25 900,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	0,00	3 280,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	46 000,00	2 365,01	48 365,01
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.	34 000,00	0,00	34 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 365,01	2 365,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 317,71	2 317,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,30	47,30
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	12 899 800,00	0,00	12 899 800,00