

Uchwała Nr XXXIII/148/18

Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmian.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2 i 8, art. 235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 15.858,00 zł.
 - zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 197.033,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 21.120.297,56 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 21.114.200,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 6.097,56 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżący budżetu na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 25.644,74 zł.
 - zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 282.917,30 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 76.097,56 zł.
3. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 21.120.297,56 zł. w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 20.067.655,43 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.052.642,13 zł.

§ 3

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018r. określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Jan Urbanowski
OL-C-623

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU NA 2018R. - załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/148/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018r.

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							
750			Administracja publiczna	61 558,00	-230,00	0,00	61 328,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 558,00	-230,00	0,00	42 328,00
			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	42 558,00	-230,00	0,00	42 328,00
758			Różne rozliczenia	7 609 287,00	0,00	96 408,00	7 705 695,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 246 244,00	0,00	96 408,00	4 342 652,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 246 244,00	0,00	96 408,00	4 342 652,00
852			Pomoc społeczna	262 900,00	0,00	9 400,00	272 300,00
			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
	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.	38 700,00	0,00	1 200,00	39 900,00
			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	29 900,00	0,00	1 000,00	30 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	0,00	200,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	7 200,00	22 200,00
			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	15 000,00	0,00	7 200,00	22 200,00
855			Rodzina	7 082 000,00	-15 628,00	47 184,00	7 113 556,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 000,00	0,00	47 000,00	4 411 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 364 000,00	0,00	47 000,00	4 411 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 000,00	-15 628,00	0,00	2 702 372,00
			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	2 708 000,00	-15 628,00	0,00	2 692 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	184,00	184,00
			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	0,00	0,00	184,00	184,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	44 041,00	44 041,00

		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	44 041,00	44 041,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	44 041,00	44 041,00
		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	44 041,00	44 041,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 041,00	44 041,00
bieżące razem:			20 933 025,00	-15 858,00	197 033,00	21 114 200,00
		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	44 041,00	44 041,00

majątkowe						
majątkowe razem:			6 097,56	0,00	0,00	6 097,56
		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
Ogółem:			20 939 122,56	-15 858,00	197 033,00	21 120 297,56
		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	44 041,00	44 041,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuska
Iwona Zabuska

Uzasadnienie: do załącznika nr 1 , do Uchwały nr XXXIII/148/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018r.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 314,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018r. oraz zwiększenia planu o kwotę 84,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.9.6.2018 z dnia 28 lutego 2018r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 96.408,00 zł. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2018 z Ministerstwa Finansów w Warszawie – ostateczna kwota subwencji oświatowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia planu o kwotę 9.400,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 855 – Rodzina – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 15.628,00 zł. oraz zwiększenia o kwotę 47.184,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018r. oraz pismem nr FIN-I.3111.20.1.2018 z dnia 22 lutego 2018r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wprowadzono plan na kwotę 44.041,00 zł. – są to środki unijne na zadanie pn. „ Zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo„. Złożony wniosek z dnia 01.09.2017r. został rozpatrzony pozytywnie. Koszt całego zadania to kwota 69.215,28 zł.

Środki własne – 25.174,28 zł.

Środki unijne – 44.041,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuska
Iwona Zabuska

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU NA 2018R. - załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/148/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	902 762,13	300 120,00	300 120,00	0,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 642,13	602 642,13	84 272,13	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	126 298,81	126 298,81	126 298,81	0,00	126 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 060,94	426 418,81	426 418,81	0,00	426 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 642,13	602 642,13	84 272,13	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	818 370,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	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	126 298,81	126 298,81	126 298,81	0,00	126 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 668,81	426 298,81	426 298,81	0,00	426 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	55 849,81	55 849,81	55 849,81	0,00	55 849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 849,81	155 849,81	155 849,81	0,00	155 849,81	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	70 449,00	70 449,00	70 449,00	0,00	70 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 449,00	170 449,00	170 449,00	0,00	170 449,00	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	2 389 538,87	2 389 538,87	2 170 374,79	1 731 744,00	438 630,79	0,00	219 164,08	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	2 389 308,87	2 389 308,87	2 170 144,79	1 731 514,00	438 630,79	0,00	219 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	96 088,00	96 088,00	95 637,66	94 452,00	1 185,66	0,00	450,34	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	95 858,00	95 858,00	95 407,66	94 222,00	1 185,66	0,00	450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 202,00	73 202,00	73 202,00	73 202,00	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	72 972,00	72 972,00	72 972,00	72 972,00	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	320 788,56	314 691,00	293 389,32	158 272,00	135 117,32	0,00	21 301,68	0,00	0,00	0,00	6 097,56	6 097,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 097,56	-6 097,56	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 097,56	6 097,56	6 097,56	0,00	6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 788,56	320 788,56	299 486,88	158 272,00	141 214,88	0,00	21 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	185 637,56	179 540,00	178 493,32	135 152,00	43 341,32	0,00	1 046,68	0,00	0,00	0,00	6 097,56	6 097,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 097,56	-6 097,56	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 097,56	6 097,56	6 097,56	0,00	6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 637,56	185 637,56	184 590,88	135 152,00	49 438,88	0,00	1 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	16 917,00	16 917,00	16 917,00	0,00	16 917,00	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	6 097,56	6 097,56	6 097,56	0,00	6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 014,56	23 014,56	23 014,56	0,00	23 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,56	6 097,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 097,56	-6 097,56	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	64 045,00	64 045,00	44 845,00	13 100,00	31 745,00	0,00	19 200,00	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	14 150,19	14 150,19	14 150,19	0,00	14 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 195,19	78 195,19	58 995,19	13 100,00	45 895,19	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	62 160,00	62 160,00	42 960,00	13 100,00	29 860,00	0,00	19 200,00	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	14 150,19	14 150,19	14 150,19	0,00	14 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	76 310,19	76 310,19	57 110,19	13 100,00	44 010,19	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	17 730,00	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			
			zwiększenie	7 150,19	7 150,19	7 150,19	0,00	7 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 880,19	24 880,19	24 880,19	0,00	24 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	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			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	768 474,00	768 474,00	536 571,32	388 349,00	148 222,32	0,00	231 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	7 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	777 874,00	777 874,00	554 971,32	395 549,00	159 422,32	0,00	222 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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			
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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			
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	51 890,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	52 890,00	52 890,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	51 890,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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			
			po zmianach	42 890,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
			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	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			
			po zmianach	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			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	100 999,00	100 999,00	97 306,32	94 735,00	2 571,32	0,00	3 692,68	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	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			
			po zmianach	108 199,00	108 199,00	104 506,32	101 935,00	2 571,32	0,00	3 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 069,00	18 069,00	18 069,00	18 069,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	25 269,00	25 269,00	25 269,00	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	7 132 518,00	7 132 518,00	325 225,00	283 844,00	41 381,00	0,00	6 807 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 414,74	-18 414,74	-884,74	-884,74	0,00	0,00	-15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 970,74	47 970,74	1 675,74	1 675,74	0,00	0,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 164 074,00	7 164 074,00	326 016,00	284 635,00	41 381,00	0,00	6 838 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 364 000,00	4 364 000,00	65 160,00	60 730,00	4 430,00	0,00	4 298 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-786,74	-786,74	-786,74	-786,74	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	47 786,74	47 786,74	1 491,74	1 491,74	0,00	0,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 411 000,00	4 411 000,00	65 865,00	61 435,00	4 430,00	0,00	4 345 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 298 540,00	4 298 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 540,00	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	46 295,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 344 835,00	4 344 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	1 491,74	1 491,74	1 491,74	1 491,74	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	47 991,74	47 991,74	47 991,74	47 991,74	0,00	0,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-786,74	-786,74	-786,74	-786,74	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	3 093,26	3 093,26	3 093,26	3 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 718 000,00	2 718 000,00	209 700,00	195 560,00	14 140,00	0,00	2 508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 628,00	-15 628,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	-15 530,00	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	2 702 372,00	2 702 372,00	209 602,00	195 462,00	14 140,00	0,00	2 492 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 530,00	-15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 530,00	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	2 492 470,00	2 492 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	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	58 702,00	58 702,00	58 702,00	58 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	0,00
			zwiększenie	184,00	184,00	184,00	184,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27,57	27,57	27,57	27,57	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	27,57	27,57	27,57	27,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3,74	3,74	3,74	3,74	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	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	152,69	152,69	152,69	152,69	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	152,69	152,69	152,69	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	165 507,00	95 507,00	90 507,00	20 767,00	69 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 507,00	165 507,00	116 466,00	20 767,00	95 699,00	5 000,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	165 507,00	95 507,00	90 507,00	20 767,00	69 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 507,00	165 507,00	116 466,00	20 767,00	95 699,00	5 000,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 437,00	48 437,00	48 437,00	0,00	48 437,00	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	25 959,00	25 959,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 396,00	74 396,00	74 396,00	0,00	74 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	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	
			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	44 041,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 041,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	20 939 122,56	19 810 382,87	12 065 855,43	8 285 427,94	3 780 427,49	132 565,00	7 611 962,44	0,00	0,00	0,00	1 128 739,69	1 128 739,69	84 272,13	0,00	
			zmniejszenie	-101 742,30	-25 644,74	-1 114,74	-1 114,74	0,00	0,00	-24 530,00	0,00	0,00	0,00	-76 097,56	-76 097,56	0,00	0,00	
			zwiększenie	282 917,30	282 917,30	192 581,30	8 875,74	183 705,56	0,00	46 295,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 120 297,56	20 067 655,43	12 257 321,99	8 293 188,94	3 964 133,05	132 565,00	7 633 727,44	44 041,00	0,00	0,00	1 052 642,13	1 052 642,13	84 272,13	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
*Zabysła
Iwona Zabuska*

Uzasadnienie: do załącznika nr 2 , do Uchwały nr XXXIII/148/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018r.

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonano zwiększenia planu o kwotę 126.298,81 zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 314,00 zł. oraz zwiększenia planu o kwotę 84,00 zł. z wynagrodzenia kierownika USC – zadanie zlecone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięto plan z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące w kwocie 6.097,56 zł. – zakup przyczepki dla Straży Gminnej.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonano zwiększenia planu na wydatki bieżące o kwotę 14.150,19zł. – są to niewykorzystane środki z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2017r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.200,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększono plan o kwotę 7.200,00 zł. z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększono też plan o kwotę 1.000,00 zł. na zasiłki okresowe.

W dziale 855 – Rodzina – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 15.628,00 zł. ze świadczeń rodzinnych, zwiększono natomiast plan o kwotę 47.000,00 zł. na świadczenia wychowawcze. Zwiększono również plan o kwotę 184,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonano przesunięcia planu z zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo,, na zadanie bieżące. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Koszt całego zadania to kwota 69.215,28 zł. (12 x 5.767,94 zł.).

Środki własne – 25.174,28 zł.

Środki unijne – 44.041,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuska
Iwona Zabuska

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/148/18 Rady Gminy w Wiśniewie, z dnia 22 marca 2018r.

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 558,00	- 230,00	42 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 558,00	- 230,00	42 328,00
		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	42 558,00	- 230,00	42 328,00
852			Pomoc społeczna	44 900,00	8 200,00	53 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	1 000,00	30 900,00
		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	29 900,00	1 000,00	30 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 200,00	22 200,00
		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	15 000,00	7 200,00	22 200,00
855			Rodzina	7 072 000,00	31 556,00	7 103 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 000,00	47 000,00	4 411 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 364 000,00	47 000,00	4 411 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 000,00	- 15 628,00	2 692 372,00
		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	2 708 000,00	- 15 628,00	2 692 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	184,00	184,00
		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	184,00	184,00
Razem:				7 160 520,00	39 526,00	7 200 046,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabycala
Iwona Zabuska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/148/18 Rady Gminy w Wiśniewie, z dnia 22 marca 2018r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 558,00	- 230,00	42 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 558,00	- 230,00	42 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358,00	- 230,00	30 128,00
852			Pomoc społeczna	44 900,00	8 200,00	53 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	1 000,00	30 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	1 000,00	30 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 200,00	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	22 200,00
855			Rodzina	7 072 000,00	31 556,00	7 103 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 000,00	47 000,00	4 411 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 298 540,00	46 295,00	4 344 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	1 491,74	47 991,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	- 786,74	3 093,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 000,00	- 15 628,00	2 692 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 000,00	- 15 530,00	2 492 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	- 98,00	58 702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	184,00	184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,57	27,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,74	3,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	152,69	152,69
Razem:				7 160 520,00	39 526,00	7 200 046,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuska
Iwona Zabuska

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/148/18
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 22 marca 2018r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	13
1.	010	01010	6050	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	518 370,00	518 370,00	518 370,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
4.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetleniowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy

5.	900	90095	6050	Rozbudowa budynków komunalnych (światlic) w miejscowościach Gminy Wiśniewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
Ogółem					868 370,00	868 370,00	868 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota		
I.	DOCHODY						
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 045,00		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 045,00		
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 045,00		
II.	WYDATKI				Plan na 2018r.	Zwiększenia	Plan po zmianach
	851			Ochrona zdrowia	62 160,00	14 150,19	76 310,19
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 160,00	14 150,19	76 310,19
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00		

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		
			4120	Składki na fundusz pracy	100,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	7 150,19	24 880,19
			4300	Zakup usług pozostałych	11 630,00	7 000,00	18 630,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska