

Zarządzenie Nr 72/2016
Wójta Gminy Baranów
z dnia 20 października 2016 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art.222, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2, lit. a. Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na rok 2016, Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Baranów na rok 2016, Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany w budżecie gminy następująco:

1. Zwiększa się dochody o kwotę **151 964,20 zł.**

Plan dochodów budżetu gminy wynosi **21 731 118,84 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **151 964,20 zł**, tj. do kwoty **20 714 665,14 zł**,

- b) dochody majątkowe wynoszą **1 016 453,70 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. Dokonuje się zamian w wydatkach budżetu gminy następująco:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **119 832,00 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **271 796,20 zł**.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20 790 891,96 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **119 832,00 zł** oraz zwiększa się o kwotę **271 796,20 zł**, tj. do kwoty **18 677 029,49 zł**,

- b) wydatki majątkowe wynoszą **2 113 862,47 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Kólek

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 72/2016 rok zmieniającego
uchwałę budżetową na 2016 rok.**

Wprowadzone niniejszym Zarządzeniem zmiany w budżecie gminy na 2016 r. obejmują:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków - o kwotę 151 964,20 zł, w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększającymi plan dotacji celowych na 2016 r., jak niżej:
 - dział 010, rozdz. 01095 – o 99 727,20 zł na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1340)
 - dział 852, rozdz. 85216 – o 52 237,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Przeniesienie środków w ramach planowanych wydatków gminnych jednostek oświatowych;
 - a) Zespołu Szkół w Baranowie,
 - b) Zespołu Szkół w Bożej Woli,
 - c) Zespołu Szkół w Kaskach,
 - d) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golach
 oraz Urzędu Gminy w kwocie 119 832,00 zł, jak niżej:

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Kwota złotych + <u>zwiększ.</u> - <u>zmniejsz.</u>	Uzasadnienie
700			Gospodarka mieszkaniowa	+7 000,00 -7 000,00	
	70095		Pozostała działalność	+ 7 000,00 - 7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00	Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w związku z potrzebą wykonania dodatkowych przeglądów budynków komunalnych oraz wyceny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży
		4260	Zakup energii	- 2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
750			Administracja publiczna	+ 7 000,00 - 7 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 7 000,00 - 7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zwiększono wydatki na zakup materiałów do Urzędu m.in. materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek oraz na szkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów m.in. w zakresie podatku VAT
		4260	Zakup energii	- 2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	

			korpusu służby cywilnej		
801			Oświata i wychowanie	+ 101 832,00 - 101 832,00	Przeniesienie środków w ramach planów finansowych gminnych placówek oświatowych na wniosek Dyrektorów Szkół
	80101		Szkoły podstawowe	+ 41 780,00 - 13 347,00	Zmiany w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych w celu dostosowania planów finansowych do zatwierdzonych przez organ prowadzący projektów organizacji pracy szkół i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	1 500,00	
w tym:			Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach	- 500,00	
			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 780,00	
w tym:			Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach	16 000,00	
			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	16 780,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 547,00	
w tym:			Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach	- 107,00	
			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 2 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 600,00	
w tym:			Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach	- 1 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 200,00	
w tym:			Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach	- 1 200,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks.	- 1 000,00	

			Jana Twardowskiego w Bożej Woli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 500,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach	- 5 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	1 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 1 000,00	
			Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach	4 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	200,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 - 12 340,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 9 000,00	
		4040	Dodatkowe	- 140,00	

Zmiany w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych w celu dostosowania planów finansowych do zatwierdzonych przez organ prowadzący projektów organizacji pracy szkół i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

			wynagrodzenie roczne		
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 900,00	
			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 300,00	
	80104		Przedszkola	+ 46 800,00	
				- 2 033,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	80110		Gimnazja	+ 2 500,00	
				- 6 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach	500,00	
		4260	Zakup energii	- 2 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks.	- 2 000,00	

Zwiększenie środków na finansowanie Gminnego Przedszkola Publicznego w Ceglówie w związku z utworzeniem z dniem 1.09.2016 r. dodatkowego oddziału przedszkolnego (zmiany w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golach)

Zmiany w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych w celu dostosowania planów finansowych do zatwierdzonych przez organ prowadzący projektów organizacji pracy szkół i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

			Jana Twardowskiego w Bożej Woli		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	+ 2 000,00 - 0,00	Zwiększenie planu w związku z zatrudnieniem opiekuna na zastępstwo przy dowożeniu uczniów do szkół.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
			URZĄD GMINY W BARANOWIE	2 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	+ 8 752,00 - 66 112,00	Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale wynika z dostosowania planów finansowych, do aktualnych potrzeb wykonywania zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy i nauki z dziećmi i młodzieżą oraz przyznanej kwoty subwencji oświatowej na realizację tych zadań.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 57 742,00	
w tym:			Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach	- 49 860,00	
			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 7 882,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 870,00	
w tym:			Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach	- 7 500,00	
			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	- 500,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	3 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 370,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	3 370,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	
w tym:			Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli	1 382,00	
	80195		Pozostała działalność	+ 0,00 - 2 000,00	Zmniejszenie środków w ramach planu finansowego Urzędu w związku z potrzebą zastępstwa opiekuna przy dowożeniu uczniów do szkół.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	
926			Kultura fizyczna	+ 4 000,00 - 4 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	+ 4 000,00 - 1 000,00	
		4260	Zakup energii	- 1 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług, w związku z potrzebą wykonania okresowych przeglądów technicznych gminnych obiektów sportowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	92695		Pozostała działalność	+ 0,00 - 3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Kulek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 października 2016 r. Dochody

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 749,50	0,00	99 727,20	478 476,70
			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
	01095		Pozostała działalność	377 249,50	0,00	99 727,20	476 976,70
			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	184 391,50	0,00	99 727,20	284 118,70
852			Pomoc społeczna	4 521 655,00	0,00	52 237,00	4 573 892,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	152 573,00	0,00	52 237,00	204 810,00
			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)	152 573,00	0,00	52 237,00	204 810,00
			bieżące razem:	20 562 700,94	0,00	151 964,20	20 714 665,14
			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	20 102,78	0,00	0,00	20 102,78
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 016 453,70	0,00	0,00	1 016 453,70
			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:		21 579 154,64	0,00	151 964,20	21 731 118,84
	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	20 102,78	0,00	0,00	20 102,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI GMINY
mgr inż. Andrzej Kulek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 października 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	339 706,50	200 391,50	3 591,90	196 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 315,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	99 727,20	99 727,20	1 915,68	97 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 433,70	300 118,70	5 507,58	294 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 315,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	184 391,50	184 391,50	3 591,90	180 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	99 727,20	99 727,20	1 915,68	97 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 118,70	284 118,70	5 507,58	278 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	454 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	zmniejszenie	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 359 292,61	2 353 827,61	1 729 104,00	492 323,61	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 359 292,61	2 353 827,61	1 729 104,00	492 323,61	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	1 973 500,00	1 971 500,00	1 625 800,00	345 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 973 500,00	1 973 500,00	1 625 800,00	345 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (mias i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 973 500,00	1 973 500,00	1 625 800,00	345 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 333 640,00	6 925 340,00	5 707 756,00	1 217 584,00	160 000,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-101 832,00	-101 832,00	-99 332,00	-9 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	101 832,00	93 132,00	69 380,00	23 752,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 333 640,00	6 919 140,00	5 687 304,00	1 231 836,00	160 000,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 814 845,00	3 814 845,00	3 146 758,00	524 195,00	0,00	143 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-13 347,00	-13 347,00	-12 847,00	-5 347,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	41 780,00	39 780,00	32 780,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	3 843 278,00	3 697 876,00	3 174 191,00	523 685,00	0,00	145 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 718,00	234 218,00	218 060,00	16 158,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-12 340,00	-12 340,00	-10 340,00	-10 340,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	234 378,00	223 878,00	207 720,00	16 158,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	944 600,00	760 600,00	522 000,00	238 600,00	160 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 033,00	-2 033,00	-2 033,00	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	46 800,00	41 100,00	34 600,00	6 500,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	989 387,00	989 387,00	799 687,00	554 567,00	245 100,00	160 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 688 512,00	1 609 512,00	1 399 492,00	209 718,00	0,00	59 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	-6 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 695 012,00	1 605 711,00	1 395 492,00	210 219,00	0,00	59 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	311 750,00	311 750,00	117 500,00	193 250,00	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	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
		po zmianach	313 750,00	313 750,00	312 750,00	119 500,00	193 250,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	300 077,00	282 480,00	291 946,00	554,00	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	-66 112,00	-66 112,00	-66 112,00	0,00	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	8 752,00	8 752,00	7 752,00	0,00	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	242 717,00	242 717,00	234 120,00	225 834,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	47 138,00	47 138,00	12 000,00	35 138,00	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	-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
		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	45 138,00	45 138,00	10 000,00	35 138,00	0,00	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	5 048 402,00	735 021,00	560 350,00	174 671,00	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	52 237,00	52 237,00	0,00	0,00	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	5 100 639,00	5 100 639,00	560 350,00	174 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	152 573,00	152 573,00	0,00	0,00	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	52 237,00	52 237,00	0,00	0,00	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	204 810,00	204 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	205 370,00	205 370,00	155 370,00	66 370,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		po zmianach	205 370,00	205 370,00	155 370,00	66 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	103 700,00	103 700,00	103 700,00	31 600,00	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	-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	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		po zmianach	106 700,00	106 700,00	106 700,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	51 670,00	51 670,00	14 900,00	36 770,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-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
		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	48 670,00	48 670,00	12 900,00	35 770,00	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	20 638 927,76	18 525 065,29	13 157 592,29	8 839 681,90	4 317 910,39	540 000,00	4 760 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 862,47	2 113 862,47	5 465,00	0,00
		zmniejszenie	-119 832,00	-119 832,00	-117 332,00	-91 832,00	-25 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	271 796,20	271 796,20	210 859,20	139 563,52	0,00	0,00	60 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 790 891,96	18 677 029,49	13 251 119,49	8 819 145,56	4 331 973,91	540 000,00	4 818 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 862,47	2 113 862,47	5 465,00	0,00

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
MAGISTRAT MIASTA ŁÓDŹ
URZĘD MIASTO ŁÓDŹ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianach	bieżące	majątkowe
010	01095	Realizacja zadań wynikająca z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	184 391,50	99 727,20	284 118,70	184 391,50	99 727,20	284 118,70	284 118,70	0,00
750	75011	Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności	42 850,00	0,00	42 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	42 850,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych	6 717,00	0,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	6 717,00	0,00
801	80101	Wypożyczenie uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne	23 459,00	0,00	23 459,00	23 459,00	0,00	23 459,00	23 459,00	0,00
801	80110	Wypożyczenie uczniów gimnazjów z terenu gminy w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 618 421,00	0,00	2 618 421,00	2 618 421,00	0,00	2 618 421,00	2 618 421,00	0,00
852	85212	Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 970,00	0,00	1 615 970,00	1 615 970,00	0,00	1 615 970,00	1 615 970,00	0,00

852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	14 953,00	0,00	14 953,00	0,00	14 953,00	14 953,00	0,00
852	85295	Realizacja zadań wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
Razem:			4 529 712,50	99 727,20	4 629 439,70	4 529 712,50	4 629 439,70	4 629 439,70	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Mariusz Kołtek