

**UCHWAŁA NR XIV/87/2015
BURMISTRZA MIASTA SOMPOLNO**

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Sompolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/9/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 stycznia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 lutego 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 24 marca 2015 roku
- Uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 marca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 9 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 7 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 22 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 27 maja 2015 roku
- Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 czerwca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2015 roku
- Uchwałą Nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 lipca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 lipca 2015 roku
- Uchwałą Nr XI/53/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 03 września 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 18 września 2015 roku
- Uchwałą Nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 września 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 września 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 14 października 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 93/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 26 października 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 października 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 5 listopada 2015 roku Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 153 000,00 zł do kwoty 38 123 921,92 zł określone w:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83 000,00 zł do kwoty 34 012 430,99 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 4 111 490,92 zł

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 153 000,00 zł do kwoty 37 937 378,91 zł

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 197 339,00 zł do kwoty 32 480 218,68 zł
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232 839,00 zł do kwoty 32 713 057,68 zł
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 117 500,00 zł do kwoty 5 224 321,23 zł

3. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	w tym na rok 2015
Przebudowa ul. 11 Listopada w Sompólnie w obrębie skrzyżowania z ul. Św. Barbary dz. 600 rozdz. 60014 § 6050	0,00	70 000,00	70 000,00
Przebudowa dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe + zakup kontenerów dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	457 006,62	612 006,62	155 000,00
zmiana		42 000,00	42 000,00
po zmianie		654 006,62	197 000,00
Zakupy inwestycyjne – stołówki szkolne i przedszkolne dz. 801 rozdz. 80148 § 6060	0,00	5 500,00	5 500,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok dokonuje się zmian:

- 1) W dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	4 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
				4 400,00

- 2) W wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	4 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00
		4130	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 440,00
				4 440,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompólna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 1

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 816 631,00	0,00	78 600,00	2 895 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 631,00	0,00	78 600,00	2 895 231,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	0,00	78 600,00	578 600,00
852			Pomoc społeczna	4 959 135,00	0,00	4 400,00	4 963 535,00
			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.	61 931,00	0,00	4 400,00	66 331,00
			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) ustawami	43 678,00	0,00	4 400,00	48 078,00
bieżące razem:				33 929 430,99	0,00	83 000,00	34 012 430,99
			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	11 478,00	0,00	0,00	11 478,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				4 041 490,92	0,00	70 000,00	4 111 490,92
			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	3 719 490,92	0,00	0,00	3 719 490,92
Ogółem:				37 970 921,91	0,00	153 000,00	38 123 921,91
			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	3 730 968,92	0,00	0,00	3 730 968,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 794 948,02	1 196 924,02	1 196 924,02	0,00	1 196 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 024,00	1 598 024,00	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	172 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 966 948,02	1 298 924,02	1 298 924,02	0,00	1 298 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 024,00	1 668 024,00	0,00	0,00	
				60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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	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		
po zmianach	220 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 460 948,02	1 012 924,02	1 012 924,02	0,00	1 012 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 024,00	1 448 024,00	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	102 000,00	102 000,00				102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 562 948,02	1 114 924,02				1 114 924,02	0,00	1 114 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 024,00	1 448 024,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	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		
			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	0,00	0,00		
			po zmianach	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358 224,00	358 224,00	358 224,00	0,00	358 224,00	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		
zwiększenie	92 000,00	92 000,00				92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	450 224,00	450 224,00				450 224,00	0,00	450 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	1 195 961,76	833 411,76	823 411,76	5 000,00	818 411,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	362 550,00	362 550,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 237 961,76	833 411,76	823 411,76	5 000,00	818 411,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	404 550,00	404 550,00	0,00	0,00		
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 195 961,76	833 411,76	823 411,76	5 000,00	818 411,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	362 550,00	362 550,00	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	42 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 237 961,76	833 411,76				823 411,76	5 000,00	818 411,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	404 550,00	404 550,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	277 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 550,00	277 550,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	319 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 550,00	319 550,00	0,00	0,00		
				801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 570 512,23	13 405 678,23	12 032 381,86	9 226 121,40	2 806 260,46	760 919,37	612 377,00	0,00	0,00	0,00	164 834,00	164 834,00	0,00
zmniejszenie	-82 500,00	-82 500,00				-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
po zmianach	13 493 512,23	13 323 178,23				11 949 881,86	9 226 121,40	2 723 760,46	760 919,37	612 377,00	0,00	0,00	0,00	170 334,00	170 334,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				przed zmianą	485 482,00	485 482,00	484 682,00	106 511,40	378 170,60	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	408 482,00	408 482,00	407 682,00	106 511,40	301 170,60	0,00	800,00	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	349 482,00	349 482,00	349 482,00	0,00	349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 482,00	272 482,00	272 482,00	0,00	272 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	950 745,00	950 745,00	949 745,00	484 741,00	465 004,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 745,00	945 245,00	944 245,00	484 741,00	459 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 394,00	54 394,00	54 394,00	0,00	54 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	48 894,00	48 894,00	48 894,00	0,00	48 894,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 991 582,00	6 991 582,00	2 367 512,30	1 687 047,00	680 465,30	12 314,00	4 611 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 839,00	-70 839,00	-61 169,00	-21 478,00	-39 691,00	0,00	-9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 239,00	52 239,00	52 239,00	5 370,00	46 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 972 982,00	6 972 982,00	2 358 582,30	1 670 939,00	687 643,30	12 314,00	4 602 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	600,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-477,00	-477,00	-477,00	0,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	600,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-477,00	-477,00	-477,00	0,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	29 313,00	29 313,00	29 313,00	27 813,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 408,00	-2 408,00	-2 408,00	-2 408,00	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	26 905,00	26 905,00	26 905,00	25 405,00	1 500,00	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	4 087,00	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-707,00	-707,00	-707,00	-707,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	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	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00	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	421,00	421,00	421,00	421,00	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	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	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	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	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	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 053 421,00 -34 767,00 740,00 4 019 394,00	4 053 421,00 -34 767,00 740,00 4 019 394,00	408 992,00 -570,00 740,00 375 135,00	331 470,00 -34 027,00 370,00 331 270,00	77 522,00 -34 027,00 370,00 43 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 644 429,00 -170,00 0,00 3 644 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -15 000,00 0,00 5 000,00	20 000,00 -15 000,00 0,00 5 000,00	20 000,00 -15 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -15 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	978,00 -170,00 0,00 808,00	978,00 -170,00 0,00 808,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	978,00 -170,00 0,00 808,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 338,00 0,00 370,00 250 708,00	250 338,00 0,00 370,00 250 708,00	250 338,00 0,00 370,00 250 708,00	250 338,00 0,00 370,00 250 708,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 212,00 -370,00 0,00 1 842,00	2 212,00 -370,00 0,00 1 842,00	2 212,00 -370,00 0,00 1 842,00	2 212,00 -370,00 0,00 1 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -200,00 0,00 2 800,00	3 000,00 -200,00 0,00 2 800,00	3 000,00 -200,00 0,00 2 800,00	3 000,00 -200,00 0,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 800,00 -1 700,00 0,00 11 100,00	12 800,00 -1 700,00 0,00 11 100,00	12 800,00 -1 700,00 0,00 11 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 800,00 -1 700,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 460,00 -9 327,00 0,00 14 133,00	23 460,00 -9 327,00 0,00 14 133,00	23 460,00 -9 327,00 0,00 14 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 460,00 -9 327,00 0,00 14 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 700,00 0,00 370,00 2 070,00	1 700,00 0,00 370,00 2 070,00	1 700,00 0,00 370,00 2 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700,00 0,00 370,00 2 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 931,00 0,00 4 400,00 66 331,00	61 931,00 0,00 4 400,00 66 331,00	61 931,00 0,00 4 400,00 66 331,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 931,00 0,00 4 400,00 66 331,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 931,00 0,00 4 400,00 66 331,00	61 931,00 0,00 4 400,00 66 331,00	61 931,00 0,00 4 400,00 66 331,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 931,00 0,00 4 400,00 66 331,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	119 800,00	119 800,00	35,30	0,00	35,30	0,00	119 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	110 300,00	110 300,00	35,30	0,00	35,30	0,00	110 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	119 764,70	119 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 264,70	110 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 513 132,00	1 513 132,00	1 489 932,00	1 318 804,00	171 128,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 687,00	-23 687,00	-23 687,00	-18 500,00	-5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	46 622,00	46 622,00	46 622,00	5 000,00	41 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 536 067,00	1 536 067,00	1 512 867,00	1 305 304,00	207 563,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 036 133,00	1 036 133,00	1 036 133,00	1 036 133,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 023 133,00	1 023 133,00	1 023 133,00	1 023 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	184 255,00	184 255,00	184 255,00	184 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	185 255,00	185 255,00	185 255,00	185 255,00	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	20 926,00	20 926,00	20 926,00	20 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	15 426,00	15 426,00	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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			
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	36 216,00	36 216,00	36 216,00	0,00	36 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	27 922,00	27 922,00	27 922,00	0,00	27 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	64 138,00	64 138,00	64 138,00	0,00	64 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	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	0,00		
			przed zmianą	50 990,00	50 990,00	50 990,00	0,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 990,00	60 990,00	60 990,00	0,00	60 990,00	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	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 187,00	-1 187,00	-1 187,00	0,00	-1 187,00	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	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 335 189,00	2 154 299,39	2 152 299,39	256 000,00	1 896 299,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 889,61	1 180 889,61	780 689,61	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 402 789,00	2 221 899,39	2 219 899,39	256 000,00	1 963 899,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 889,61	1 180 889,61	780 689,61	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	908 689,00	46 999,39	46 999,39	0,00	46 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 689,61	861 689,61	780 689,61	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	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 289,00	125 599,39	125 599,39	0,00	125 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 689,61	861 689,61	780 689,61	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	323 300,00	313 300,00	311 300,00	167 700,00	143 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 300,00	302 300,00	300 300,00	167 700,00	132 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	412 550,00	404 550,00	186 150,00	30 500,00	155 650,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 550,00	371 550,00	153 150,00	30 500,00	122 650,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	149 450,00	141 450,00	141 450,00	25 500,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 450,00	128 450,00	128 450,00	25 500,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	263 100,00	263 100,00	44 700,00	5 000,00	39 700,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 100,00	243 100,00	24 700,00	5 000,00	19 700,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 784 378,91	32 677 557,68	24 475 779,61	14 220 223,44	10 255 556,17	2 212 170,37	5 950 646,70	11 478,00	0,00	27 483,00	5 106 821,23	5 106 821,23	1 747 137,54	0,00
				zmniejszenie	-197 339,00	-197 339,00	-187 669,00	-21 478,00	-166 191,00	0,00	-9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	350 339,00	232 839,00	232 839,00	5 370,00	227 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 937 378,91	32 713 057,68	24 520 949,61	14 204 115,44	10 316 834,17	2 212 170,37	5 940 976,70	11 478,00	0,00	27 483,00	5 224 321,23	5 224 321,23	1 747 137,54	0,00	

Uzasadnienie
Do UCHWAŁY XIV/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Sompolno

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

· dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaną na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 70 000,00 zł;

· zwiększenie czynszu dzierżawnego na podstawie umowy dzierżawy z P.U.K w Sompolnie w kwocie 78 600,00 zł;

· zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.503.2015.4 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne;

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
600				Transport i łączność
	60014			Drogi powiatowe
		6050	70 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	60016			Drogi publiczne gminne
		4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	92 000,00	Zakup usług pozostałych
700				Gospodarka mieszkaniowa
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	42 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801				Oświata i wychowanie
	80113			Dowożenie uczniów do szkół
		4300	-77 000,00	Zakup usług pozostałych
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne
		4210	-5 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		6060	5 500,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
852				Pomoc społeczna
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		4300	-477,00	Zakup usług pozostałych
		4700	477,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85206			Wspieranie rodziny
		4110	-707,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	-155,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	-1 546,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	85212			Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2910	- 15 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		3020	-170,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4110	370,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	-370,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	-200,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	-1 700,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	-9 327,00	Zakup usług pozostałych

		4560	-8 000,00	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		4700	370,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		4130	4 400,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85215			Dodatki mieszkaniowe
		3110	- 9 500,00	Świadczenia społeczne
	85219			Ośrodki pomocy społecznej
		4010	-13 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	1 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	- 5 500,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	4 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	27 922,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	- 3 500,00	Zakup energii
		4270	1 000,00	Zakup usług remontowych
		4280	-500,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
		4410	1 200,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	- 1 187,00	Różne opłaty i składki
		4700	1 500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4300	78 600,00	Zakup usług pozostałych
	90095			Pozostała działalność
		4260	-10 000,00	Zakup energii
		4270	- 1 000,00	Zakup usług remontowych
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		4270	-13 000,00	Zakup usług remontowych
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej
		4260	-20 000,00	Zakup energii
	Razem		153 000,00	

Dla spójności budżetu dokonując zmian po stronie wydatków odpowiednich zmian dokonano w załączniku dotyczącym zadań majątkowych.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2015 rok stanowiąc dochody na poziomie 38 123 921,92 zł, wydatki w kwocie 37 937 378,91 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sompólnie

Ryszard Nowakowski