ZARZĄDZENIE NR 0050.1.130.2021

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **98.608.405** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **89.103.971** zł,
b) majątkowe w kwocie **9.504.434** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **110.714.213** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **82.077.466** zł,
b) majątkowe w kwocie **28.636.747** zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.105.808** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **68.868** zł,
2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **148.897** zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **6.288.043** zł,
4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **5.600.000** zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik

do zarządzenia 0050.1.130.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.12.2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

RODZAJ ZADANIA	WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,
								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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	872 500	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	690 000	690 000	0
				zmniejszenie	-709	-709	-709	0	-709	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	709	709	709	0	709	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	872 500	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	690 000	690 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	872 500	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	690 000	690 000	0
				zmniejszenie	-709	-709	-709	0	-709	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	709	709	709	0	709	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	872 500	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	690 000	690 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 446	86 446	86 446	0	86 446	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	709	709	709	0	709	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 155	87 155	87 155	0	87 155	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-286	-286	-286	0	-286	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	714	714	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-423	-423	-423	0	-423	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 577	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	328 067	328 067	328 067	0	328 067	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 536	-1 536	-1 536	0	-1 536	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 536	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	328 067	328 067	328 067	0	328 067	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	77 200	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 536	-1 536	-1 536	0	-1 536	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 536	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 200	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 536	-1 536	-1 536	0	-1 536	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 464	18 464	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 262 493	25 278 796	23 348 932	18 263 144	5 085 788	690 600	756 912	482 352	0	6 983 697	6 983 697	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 262 493	25 278 796	23 348 932	18 263 144	5 085 788	690 600	756 912	482 352	0	6 983 697	6 983 697	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	196 446	196 446	196 446	6 000	190 446	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196 446	196 446	196 446	6 000	190 446	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 547	10 547	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 547	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 809	22 809	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 809	31 809	31 809	0	31 809	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	516 469	516 469	311 469	131 905	179 564	205 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516 469	516 469	311 469	133 405	178 064	205 000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	375 569	375 569	271 569	127 025	144 544	104 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375 569	375 569	271 569	128 525	143 044	104 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 969	46 969	46 969	0	46 969	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 469	45 469	45 469	0	45 469	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 518 192	3 518 192	2 586 180	1 043 701	1 542 479	0	932 012	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 684	-22 684	-22 684	-12 684	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 684	22 684	22 684	0	22 684	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 518 192	3 518 192	2 586 180	1 031 017	1 555 163	0	932 012	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 538 334	1 538 334	1 533 334	1 026 567	506 767	0	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 684	-22 684	-22 684	-12 684	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 515 650	1 515 650	1 510 650	1 013 883	496 767	0	5 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	766 581	766 581	766 581	766 581	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 850	-8 850	-8 850	-8 850	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	757 731	757 731	757 731	757 731	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 249	138 249	138 249	138 249	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 371	-3 371	-3 371	-3 371	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134 878	134 878	134 878	134 878	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 881	15 881	15 881	15 881	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-463	-463	-463	-463	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 418	15 418	15 418	15 418	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	228 505	228 505	228 505	0	228 505	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218 505	218 505	218 505	0	218 505	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	710 878	710 878	710 878	16 954	693 924	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 684	22 684	22 684	0	22 684	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	733 562	733 562	733 562	16 954	716 608	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	667 432	667 432	667 432	0	667 432	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 684	22 684	22 684	0	22 684	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	690 116	690 116	690 116	0	690 116	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 098 298	1 098 298	969 824	875 435	94 389	0	128 474	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 218	-9 218	-9 218	-2 218	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 218	9 218	7 000	7 000	0	0	2 218	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 098 298	1 098 298	967 606	880 217	87 389	0	130 692	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	967 034	967 034	912 782	863 961	48 821	0	54 252	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 218	-2 218	-2 218	-2 218	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 218	2 218	0	0	0	0	2 218	0	0	0	0	0
				po zmianach	967 034	967 034	910 564	861 743	48 821	0	56 470	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54 252	54 252	0	0	0	0	54 252	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 218	2 218	0	0	0	0	2 218	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 470	56 470	0	0	0	0	56 470	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 586	119 586	119 586	119 586	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-737	-737	-737	-737	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 849	118 849	118 849	118 849	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 548	17 548	17 548	17 548	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 481	-1 481	-1 481	-1 481	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 067	16 067	16 067	16 067	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	57 042	57 042	57 042	11 474	45 568	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 042	57 042	57 042	18 474	38 568	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 474	11 474	11 474	11 474	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 474	18 474	18 474	18 474	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 980 548	9 969 129	9 163 155	452 260	8 710 895	805 574	400	0	0	5 011 419	5 011 419	3 346 299
				zmniejszenie	-122 904	-122 904	-122 904	-9 633	-113 271	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122 904	122 904	122 904	0	122 904	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 980 548	9 969 129	9 163 155	442 627	8 720 528	805 574	400	0	0	5 011 419	5 011 419	3 346 299
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 264 026	6 264 026	6 263 626	295 530	5 968 096	0	400	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 904	-2 904	-2 904	-1 133	-1 771	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122 904	122 904	122 904	0	122 904	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 384 026	6 384 026	6 383 626	294 397	6 089 229	0	400	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 300	41 300	41 300	41 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 297	41 297	41 297	41 297	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 526	4 526	4 526	4 526	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 523	4 523	4 523	4 523	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 290	46 290	46 290	46 290	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 127	-1 127	-1 127	-1 127	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 163	45 163	45 163	45 163	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-449	-449	-449	0	-449	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 551	9 551	9 551	0	9 551	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 937 419	5 937 419	5 937 419	0	5 937 419	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122 904	122 904	122 904	0	122 904	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 060 323	6 060 323	6 060 323	0	6 060 323	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 096	-1 096	-1 096	0	-1 096	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 904	5 904	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-175	-175	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 325	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51	-51	-51	0	-51	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 449	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 122 750	946 369	946 369	156 730	789 639	0	0	0	0	1 176 381	1 176 381	806 388
				zmniejszenie	-120 000	-120 000	-120 000	-8 500	-111 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 002 750	826 369	826 369	148 230	678 139	0	0	0	0	1 176 381	1 176 381	806 388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 795	23 795	23 795	23 795	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 795	16 795	16 795	16 795	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 935	2 935	2 935	2 935	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 435	1 435	1 435	1 435	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 264	51 264	51 264	0	51 264	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 500	-11 500	-11 500	0	-11 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 764	39 764	39 764	0	39 764	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 619	421 619	421 619	0	421 619	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	351 619	351 619	351 619	0	351 619	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,
								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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 863 348	2 843 348	389 417	14 110	375 307	2 295 000	0	158 931	0	20 000	20 000	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 863 348	2 843 348	389 417	24 110	365 307	2 295 000	0	158 931	0	20 000	20 000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	480 170	460 170	241 239	14 110	227 129	60 000	0	158 931	0	20 000	20 000	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	480 170	460 170	241 239	24 110	217 129	60 000	0	158 931	0	20 000	20 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 110	14 110	14 110	14 110	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 110	24 110	24 110	24 110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 129	186 129	186 129	0	186 129	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 129	176 129	176 129	0	176 129	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**85 383 104**	**57 598 882**	**50 087 883**	**25 778 632**	**24 309 251**	**4 315 985**	**2 209 163**	**646 380**	**339 471**	**27 784 222**	**27 784 222**	**5 060 880**
				zmniejszenie	**-177 551**	**-177 551**	**-177 551**	**-24 535**	**-153 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**177 551**	**177 551**	**175 333**	**18 500**	**156 833**	**0**	**2 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**85 383 104**	**57 598 882**	**50 085 665**	**25 772 597**	**24 313 068**	**4 315 985**	**2 211 381**	**646 380**	**339 471**	**27 784 222**	**27 784 222**	**5 060 880**

Wydatki razem:	przed zmianą	**110 714 213**	**82 077 466**	**51 173 453**	**26 538 213**	**24 635 240**	**4 540 315**	**25 377 847**	**646 380**	**339 471**	**28 636 747**	**28 636 747**	**5 060 880**
	zmniejszenie	**-177 551**	**-177 551**	**-177 551**	**-24 535**	**-153 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**177 551**	**177 551**	**175 333**	**18 500**	**156 833**	**0**	**2 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	po zmianach	**110 714 213**	**82 077 466**	**51 171 235**	**26 532 178**	**24 639 057**	**4 540 315**	**25 380 065**	**646 380**	**339 471**	**28 636 747**	**28 636 747**	**5 060 880**

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na pokrycie kosztów podziałów nieruchomości gminnych.

W dziale **Różne rozliczenia** zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów kary pieniężnej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia za nie przekazanie w terminie URE wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

W działach **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza –** koryguje się plany wydatków na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów składki na ZUS od wynagrodzeń terapeutów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział **Pomoc społeczna** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszej gminy w DPS.

W dziale **Gospodarka komunalna –** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów (niekwalifikowanych) wynagrodzenia za wykonanie nagrania 25 pieśni -Kantyków Supraskich w ramach projektu *„Wspólna historia-taka sama przyszłość"*.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski