

**UCHWAŁA Nr VII/ /15
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionej uchwałą Nr VI/20/15 z dnia 23 lutego 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 51.295.973,11 zł na kwotę 51.180.536,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 51.895.973,11 zł na kwotę 51.780.536,11 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kleszcz

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały o zmianie budżetu gminy na 2015 rok zmienia się :

1. W zakresie planu dochodów budżetowych – obniża się plan dochodów w związku z :
 - a) obniżoną kwotą subwencji oświatowej na 2015 rok o kwotę 217.277,00 zł.
 - b) zwiększoną kwotą dotacji do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 101.840,00 zł.
2. W zakresie planu wydatków obniża się plan o kwotę 115.437,00 zł (-217.277+101.840) w związku ze zmianami określonymi w pk-cie 1-szym. Ponadto dokonuje się:
 - przeniesień w planie wydatków w związku ze zmianą od 01 stycznia 2015 r. klasyfikacji budżetowej i utworzeniem nowych rozdziałów t.j 80149 oraz 80150,
 - zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy za rok 2011 w wysokości 127.630,00 zł.- w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli skarbowej w Opolu stwierdzono nieprawidłowości sporządzenia SIO (System Informacji Oświatowej) w szkołach i przedszkolach wg stanu na 30 września 2010 roku. Powyższe SIO stanowiło podstawę naliczenia subwencji oświatowej na rok 2011.
 - przeniesienia kwoty 5.500,00 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zakup zmywarki do stołówki szkolnej na podstawie wniosku Dyrektora szkoły w Szczedrzyku,
 - przeniesienia kwoty 321.000,00 zł z poręczenia pożyczki w WFOŚ i GW w Opolu na wniesienie udziałów do PGKiM w Antoniowie.Zmiany powyższe przedstawiają się następująco:
 - a) w dziale 758- różne rozliczenia – zwiększa się plan o kwotę 127.630,00 zł , w tym:
 - w rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy za rok 2011 w kwocie 127.630,00 zł.;
 - b) w dziale 801- oświata i wychowanie- obniża się kwotę planu o 243.067,00 zł., w tym:
 - w rozdziale 80101 -szkoły podstawowe- obniża się plan o kwotę 1.611.493,00 zł. z tego:
 - 1/ kwota 1.336.333,00 zł –to przeniesienie planu do nowego rozdziału 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,
 - 2/ kwota 275.160,00 – to obniżenie planu finansowego w szkołach w wyniku kontroli UKS za 2011 rok oraz obniżonej subwencji oświatowej na 2015 rok.
 - w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zwiększenie planu o kwotę zwiększonej dotacji w wysokości 29.279,00 zł.,
 - w rozdziale 80104- przedszkola – zmniejszenie planu o kwotę 228.856,00 zł., w tym:
 - 1/ 72.561,00 zł – zwiększenie kwoty dotacji na bieżące utrzymanie przedszkoli,
 - 2/ 231.670,00 zł – przeniesienie planu do nowego rozdziału 80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego,
 - 3/ 68.747,00 zł – to obniżenie planu finansowego w przedszkolu w wyniku kontroli UKS za 2011 rok,

- w rozdziale 80110- gimnazja – to przeniesienie planu w wysokości 350.128,00 zł. do nowego rozdziału 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,

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - przeniesienia kwoty 5.500,00 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zakup zmywarki w stołówce szkolnej na podstawie wniosku Dyrektora szkoły w Szczedrzyku,

- w rozdziale 80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego- utworzony nowy rozdział- kwota 231.670,00 zł przeniesiona z rozdziału 80104- przedszkola,

- w rozdziale 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 – kwota 1.686.461,00 zł., w tym:

- 1/ kwota 350.128,00 zł przeniesiona z rozdziału 8010-gimnazja,

- 2/ kwota 1.336.333,00 zł przeniesiona z rozdziału 8010- szkoły podstawowe.

c) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - przeniesienia planu pomiędzy zadaniami:

- 1/ zmniejszenie planu na zadaniu pn. „, kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu- dot. kanalizacji gminy o kwotę 321.000,00 zł.,

- 2/ zwiększenie planu na zadaniu p.n.” Wniesienia wkładów do Spółek prawa handlowego- podwyższenie kapitału Spółki o kwotę 321.000,00 zł.

Powyższe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych obniżają plan finansowy o kwotę 115.437,00 zł.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/ /15 (Projekt)

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							
758			Różne rozliczenia	13 807 049,00	-217 277,00	0,00	13 589 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 468 165,00	-217 277,00	0,00	13 250 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 468 165,00	-217 277,00	0,00	13 250 888,00
801			Oświata i wychowanie	1 385 322,00	0,00	101 840,00	1 487 162,00
			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	31 280,00	0,00	0,00	31 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 304,00	0,00	29 279,00	102 583,00
			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)	61 104,00	0,00	29 279,00	90 383,00
	80104		Przedszkola	929 680,00	0,00	72 561,00	1 002 241,00
			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)	504 108,00	0,00	72 561,00	576 669,00
bieżące razem:				50 818 541,11	-217 277,00	101 840,00	50 703 104,11
			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	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
majątkowe							

majątkowe razem:		477 432,00	0,00	0,00	477 432,00
	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	44 666,00	0,00	0,00	44 666,00
Ogółem:		51 295 973,11	-217 277,00	101 840,00	51 180 536,11
	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	105 566,00	0,00	0,00	105 566,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2015 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/ /15
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	208 500,00	127 630,00	336 130,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127 630,00	127 630,00
				0,00	127 630,00	127 630,00
			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	127 630,00	127 630,00
801			Oświata i wychowanie	22 289 497,15	- 243 067,00	22 046 430,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 300 506,15	- 1 611 493,00	8 689 013,15
				10 300 506,15	- 1 611 493,00	8 689 013,15
			Bieżące utrzymanie szkół	10 286 506,15	- 1 611 493,00	8 675 013,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 406,00	29 279,00	417 685,00
				388 406,00	29 279,00	417 685,00
			Bieżące utrzymanie	61 104,00	29 279,00	90 383,00
	80104		Przedszkola	5 116 263,00	- 228 856,00	4 887 407,00
				5 116 263,00	- 228 856,00	4 887 407,00
			Bieżące utrzymanie	504 108,00	72 561,00	576 669,00
			Bieżące utrzymanie	4 606 155,00	- 301 417,00	4 304 738,00
	80110		Gimnazja	4 007 293,00	- 350 128,00	3 657 165,00
				4 007 293,00	- 350 128,00	3 657 165,00
			Bieżące utrzymanie	3 966 993,00	- 350 128,00	3 616 865,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 559,00	0,00	902 559,00
				902 559,00	0,00	902 559,00
			Bieżące utrzymanie	902 559,00	- 5 500,00	897 059,00
			Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szczedrzyku	0,00	5 500,00	5 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	231 670,00	231 670,00
				0,00	231 670,00	231 670,00

		Bieżące utrzymanie	0,00	231 670,00	231 670,00
	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	0,00	1 686 461,00	1 686 461,00
			0,00	1 686 461,00	1 686 461,00
		Bieżące utrzymanie	0,00	1 686 461,00	1 686 461,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437 300,00	0,00	6 437 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 600,00	0,00	1 638 600,00
			1 638 600,00	0,00	1 638 600,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	1 287 600,00	- 321 000,00	966 600,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki	327 000,00	321 000,00	648 000,00
Razem:			51 895 973,11	- 115 437,00	51 780 536,11

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2015 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/ 15 (Projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	208 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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	127 630,00	127 630,00	127 630,00	0,00	127 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	336 130,00	307 630,00	307 630,00	0,00	307 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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	127 630,00	127 630,00	127 630,00	0,00	127 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 630,00	127 630,00	127 630,00	0,00	127 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	127 630,00	127 630,00	127 630,00	0,00	127 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 630,00	127 630,00	127 630,00	0,00	127 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 289 497,15	22 289 497,15	21 879 857,15	18 203 887,15	3 675 970,00	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 268 538,00	-2 268 538,00	-2 262 643,00	-2 205 877,00	-56 766,00	0,00	-5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 025 471,00	2 019 971,00	2 014 076,00	1 962 810,00	51 266,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 046 430,15	22 020 930,15	21 631 290,15	17 960 820,15	3 670 470,00	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 300 506,15	10 286 506,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 611 493,00	-1 611 493,00	-1 606 473,00	-1 572 540,00	-33 933,00	0,00	-5 020,00	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	8 689 013,15	8 675 013,15	8 427 733,15	7 167 666,15	1 260 067,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 300 506,15	10 286 506,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 611 493,00	-1 611 493,00	-1 606 473,00	-1 572 540,00	-33 933,00	0,00	-5 020,00	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	8 689 013,15	8 675 013,15	8 427 733,15	7 167 666,15	1 260 067,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	388 406,00	388 406,00	368 336,00	348 836,00	19 500,00	0,00	20 070,00	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	29 279,00	29 279,00	29 279,00	29 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	417 685,00	417 685,00	397 615,00	378 115,00	19 500,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	388 406,00	388 406,00	368 336,00	348 836,00	19 500,00	0,00	20 070,00	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	29 279,00	29 279,00	29 279,00	29 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	417 685,00	417 685,00	397 615,00	378 115,00	19 500,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 116 263,00	5 110 263,00	5 057 043,00	4 163 043,00	894 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-301 417,00	-301 417,00	-301 417,00	-301 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 561,00	72 561,00	72 561,00	72 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 887 407,00	4 881 407,00	4 828 187,00	3 934 187,00	894 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 116 263,00	5 110 263,00	5 057 043,00	4 163 043,00	894 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-301 417,00	-301 417,00	-301 417,00	-301 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 561,00	72 561,00	72 561,00	72 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 887 407,00	4 881 407,00	4 828 187,00	3 934 187,00	894 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	4 007 293,00	4 007 293,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 128,00	-350 128,00	-349 253,00	-331 920,00	-17 333,00	0,00	-875,00	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	3 657 165,00	3 657 165,00	3 596 540,00	3 193 873,00	402 667,00	0,00	20 325,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	4 007 293,00	4 007 293,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 128,00	-350 128,00	-349 253,00	-331 920,00	-17 333,00	0,00	-875,00	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	3 657 165,00	3 657 165,00	3 596 540,00	3 193 873,00	402 667,00	0,00	20 325,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	902 559,00	902 559,00	900 509,00	500 509,00	400 000,00	0,00	2 050,00	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
				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	902 559,00	897 059,00	895 009,00	500 509,00	394 500,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	902 559,00	902 559,00	900 509,00	500 509,00	400 000,00	0,00	2 050,00	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
				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	902 559,00	897 059,00	895 009,00	500 509,00	394 500,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 670,00	231 670,00	231 670,00	231 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 670,00	231 670,00	231 670,00	231 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 670,00	231 670,00	231 670,00	231 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 670,00	231 670,00	231 670,00	231 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 686 481,00	1 686 481,00	1 680 586,00	1 629 300,00	51 286,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 481,00	1 686 481,00	1 680 586,00	1 629 300,00	51 286,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 686 481,00	1 686 481,00	1 680 586,00	1 629 300,00	51 286,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 481,00	1 686 481,00	1 680 586,00	1 629 300,00	51 286,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 686 481,00	1 686 481,00	1 680 586,00	1 629 300,00	51 286,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 481,00	1 686 481,00	1 680 586,00	1 629 300,00	51 286,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 437 300,00	6 031 300,00	4 743 700,00	11 000,00	4 732 700,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	406 000,00	79 000,00	0,00	327 000,00
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
				po zmianach	6 437 300,00	5 710 300,00	4 743 700,00	11 000,00	4 732 700,00	0,00	0,00	0,00	966 600,00	0,00	727 000,00	79 000,00	0,00	648 000,00
				przed zmianą	1 638 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	346 000,00	19 000,00	0,00	327 000,00
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
				po zmianach	1 638 600,00	971 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	966 600,00	0,00	667 000,00	19 000,00	0,00	648 000,00
				przed zmianą	1 638 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	346 000,00	19 000,00	0,00	327 000,00
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
				po zmianach	1 638 600,00	971 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	966 600,00	0,00	667 000,00	19 000,00	0,00	648 000,00
				przed zmianą	51 895 973,11	48 417 418,59	39 825 777,50	25 807 459,15	14 016 316,45	1 980 500,00	3 967 641,09	185 900,00	1 287 600,00	1 170 000,00	3 478 554,42	3 151 554,42	1 862 600,00	327 000,00
				zmniejszenie	-2 589 538,00	-2 589 538,00	-2 262 643,00	-2 205 877,00	-56 766,00	0,00	-5 895,00	0,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 474 101,00	2 147 601,00	2 141 706,00	1 962 810,00	178 896,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	5 500,00	0,00	321 000,00
				po zmianach	51 780 536,11	47 975 481,59	39 704 840,50	25 564 392,15	14 140 448,45	1 980 500,00	3 967 641,09	185 900,00	966 600,00	1 170 000,00	3 805 054,42	3 157 054,42	1 862 600,00	648 000,00
			Wydatki razem:															