

UCHWAŁA NR XXIII/167/2016
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **82.735,00,-zł,**

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 22.935,00,-zł; |
| 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | 59.800,00,-zł; |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **689.709,36,-zł,**

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | 130,64,-zł, |
| 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 689.840,00,-zł, |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/128/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 pod nazwą „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **33.140.619,51,-zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. dochody bieżące | 26.295.819,51,-zł, |
| 2. dochody majątkowe | 6.844.800,00,-zł; |

2) wydatkami budżetu w kwocie **32.289.638,12,-zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. wydatki bieżące | 24.263.521,45,-zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 8.026.116,67,-zł; |

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **850.981,39,-zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 5**

która zostanie przeznaczona na:

1. spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.457.955,75,-zł**

oraz **przychodami** stanowiącymi kwotę **606.974,36,-zł**

z tyt.:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **606.974,36,-zł**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady

Bernadeta Borkowska

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

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	2 651 116,00	0,00	22 935,00	2 674 051,00	
			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	2 611 116,00	0,00	22 935,00	2 634 051,00	
			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	2 611 116,00	0,00	22 935,00	2 634 051,00	
bieżące				razem:	26 272 884,51	0,00	22 935,00	26 295 819,51
			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	29 925,00	0,00	0,00	29 925,00	
majątkowe								
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	59 800,00	1 059 800,00	
			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	
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	59 800,00	1 059 800,00	
			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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	59 800,00	1 059 800,00	
majątkowe				razem:	6 785 000,00	0,00	59 800,00	6 844 800,00
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
Ogółem:				33 057 884,51	0,00	82 735,00	33 140 619,51	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	104 925,00	0,00	0,00	104 925,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKOW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

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:				
							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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 030 742,00	271 642,00	271 642,00	17 219,00	254 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 100,00	3 759 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-843 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 105,00	-843 105,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195 742,00	271 642,00	271 642,00	17 219,00	254 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 100,00	2 924 100,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 991 100,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 100,00	3 759 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-843 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 105,00	-843 105,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 156 100,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 100,00	2 924 100,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-843 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 105,00	-843 105,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	392 140,72	286 140,72	286 140,72	20 000,00	266 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	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	
				po zmianach	396 140,72	290 140,72	290 140,72	20 000,00	270 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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		
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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		
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 693 911,65	3 650 868,55	3 465 618,55	2 668 660,61	796 957,94	3 000,00	150 750,00	31 500,00	0,00	0,00	43 043,10	43 043,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 340,30	-7 896,30	-7 896,30	-7 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 444,00	-3 444,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 444,00	13 444,00	13 444,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 696 015,35	3 656 416,25	3 471 166,25	2 660 764,31	810 401,94	3 000,00	150 750,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	39 599,10	39 599,10	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	150 730,34	150 730,34	150 730,34	136 276,48	14 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,68	-3,68	-3,68	-3,68	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		
				po zmianach	150 726,66	150 726,66	150 726,66	136 272,80	14 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,68	-3,68	-3,68	-3,68	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				
				po zmianach	8 176,32	8 176,32	8 176,32	8 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	179 717,29	179 717,29	60 467,29	40 779,43	19 687,86	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53,20	-53,20	-53,20	-53,20	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				
				po zmianach	179 664,09	179 664,09	60 414,09	40 726,23	19 687,86	0,00	119 250,00	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:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53,20	-53,20	-53,20	-53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 356,80	2 356,80	2 356,80	2 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 644 958,09	2 621 914,99	2 614 414,99	2 189 589,49	424 825,50	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	23 043,10	23 043,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 949,95	-7 505,95	-7 505,95	-7 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 444,00	-3 444,00	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
			po zmianach	2 644 008,14	2 624 409,04	2 616 909,04	2 182 083,54	434 825,50	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	19 599,10	19 599,10	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 505,95	-7 505,95	-7 505,95	-7 505,95	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	112 494,05	112 494,05	112 494,05	112 494,05	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	192 670,00	192 670,00	192 670,00	0,00	192 670,00	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	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
			po zmianach	202 670,00	202 670,00	202 670,00	0,00	202 670,00	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	23 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 043,10	23 043,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 444,00	-3 444,00	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	19 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,10	19 599,10	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	467 524,03	447 524,03	416 024,03	188 918,17	227 105,86	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14,87	-14,87	-14,87	-14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 953,16	450 953,16	419 453,16	188 903,30	230 549,86	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14,87	-14,87	-14,87	-14,87	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	8 753,13	8 753,13	8 753,13	8 753,13	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	144 286,00	144 286,00	144 286,00	0,00	144 286,00	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	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 730,00	147 730,00	147 730,00	0,00	147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	223 628,90	223 628,90	197 128,90	113 097,04	84 031,86	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-318,60	-318,60	-318,60	-318,60	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	223 310,30	223 310,30	196 810,30	112 778,44	84 031,86	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-318,60	-318,60	-318,60	-318,60	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	4 481,40	4 481,40	4 481,40	4 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 376 121,29	583 501,29	547 201,29	278 826,91	268 374,38	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	792 620,00	792 620,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 625,04	-5,04	-5,04	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 620,00	-92 620,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 468,00	12 468,00	12 468,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 295 964,25	595 964,25	559 664,25	278 821,87	280 842,38	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 051 210,22	258 590,22	222 290,22	81 672,81	140 617,41	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	792 620,00	792 620,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 620,00	-92 620,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 468,00	12 468,00	12 468,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	971 058,22	271 058,22	234 758,22	81 672,81	153 085,41	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	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			
				zwiększenie	5 868,00	5 868,00	5 868,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 268,00	63 268,00	63 268,00	0,00	63 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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			
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	792 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 620,00	792 620,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-92 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 620,00	-92 620,00	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			
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	35 195,07	35 195,07	35 195,07	30 778,10	4 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5,04	-5,04	-5,04	-5,04	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			
				po zmianach	35 190,03	35 190,03	35 190,03	30 773,06	4 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5,04	-5,04	-5,04	-5,04	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			
				po zmianach	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	5 548 549,00	5 508 549,00	5 311 539,00	4 102 367,99	1 209 171,01	0,00	197 010,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 404,00	-13 404,00	-13 404,00	-9 300,00	-4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00			
				po zmianach	5 541 049,00	5 495 145,00	5 298 135,00	4 093 067,99	1 205 067,01	0,00	197 010,00	0,00	0,00	0,00	45 904,00	45 904,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2 293 667,00	2 253 667,00	2 158 667,00	1 916 945,00	241 722,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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			
				po zmianach	2 286 167,00	2 246 167,00	2 151 167,00	1 909 445,00	241 722,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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			
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 198 884,43	1 198 884,43	1 166 357,43	916 216,42	250 141,01	0,00	32 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 904,00	-5 904,00	-5 904,00	-1 800,00	-4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00			
				po zmianach	1 198 884,43	1 192 980,43	1 160 453,43	914 416,42	246 037,01	0,00	32 527,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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			
				po zmianach	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	59 486,00	59 486,00	59 486,00	0,00	59 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 104,00	-4 104,00	-4 104,00	0,00	-4 104,00	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			
				po zmianach	55 382,00	55 382,00	55 382,00	0,00	55 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
				zwiększenie	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	
				po zmianach	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	661 258,89	621 258,89	471 258,89	166 691,03	304 567,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-123,26	-123,26	-123,26	-123,26	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	
				po zmianach	661 135,63	621 135,63	471 135,63	166 567,77	304 567,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	331 258,89	291 258,89	291 258,89	97 621,03	193 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-123,26	-123,26	-123,26	-123,26	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	
				po zmianach	331 135,63	291 135,63	291 135,63	97 497,77	193 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 206,52	5 206,52	5 206,52	5 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123,26	-123,26	-123,26	-123,26	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	
				po zmianach	5 083,26	5 083,26	5 083,26	5 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 625 190,25	3 625 190,25	1 136 623,64	652 005,00	484 618,64	0,00	2 488 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 350,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 622 190,25	3 622 190,25	1 133 223,64	657 955,00	475 268,64	0,00	2 488 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	333 800,00	333 800,00	333 800,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	330 800,00	330 800,00	330 800,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	333 800,00	333 800,00	333 800,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	330 800,00	330 800,00	330 800,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 254 852,00	1 254 852,00	25 000,00	9 650,00	15 350,00	0,00	1 229 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	0,00	-6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 254 852,00	1 254 852,00	24 600,00	15 600,00	9 000,00	0,00	1 230 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 229 852,00	1 229 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 252,00	1 230 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	
				po zmianach	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
				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	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	21 644,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	20 000,00	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	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 466,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	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	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	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	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 752 973,59	4 439 066,09	4 419 086,09	1 155 553,02	3 263 533,07	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	313 907,50	313 907,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 436,04	-6 436,04	-6 436,04	-6 436,04	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
				po zmianach	4 746 537,55	4 432 630,05	4 412 650,05	1 149 116,98	3 263 533,07	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	313 907,50	313 907,50	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 817 149,38	1 789 766,88	1 789 766,88	92 954,02	1 696 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,50	27 382,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,96	-161,96	-161,96	-161,96	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
				po zmianach	1 816 987,42	1 789 604,92	1 789 604,92	92 792,06	1 696 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,50	27 382,50	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,96	-161,96	-161,96	-161,96	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
				po zmianach	6 348,04	6 348,04	6 348,04	6 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1 368 728,00	1 368 728,00	1 348 748,00	1 062 399,00	286 349,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 274,08	-6 274,08	-6 274,08	-6 274,08	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
				po zmianach	1 362 453,92	1 362 453,92	1 342 473,92	1 056 124,92	286 349,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 274,08	-6 274,08	-6 274,08	-6 274,08	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
				po zmianach	52 725,92	52 725,92	52 725,92	52 725,92	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:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 531 156,14	2 511 656,14	2 249 976,14	1 082 468,57	1 167 507,57	250 000,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 146 156,14	2 511 656,14	2 249 976,14	1 082 468,57	1 167 507,57	250 000,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 500,00	3 634 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 273 156,14	2 253 656,14	2 249 976,14	1 082 468,57	1 167 507,57	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 888 156,14	2 253 656,14	2 249 976,14	1 082 468,57	1 167 507,57	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 500,00	3 634 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 500,00	3 634 500,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	31 599 928,76	24 263 652,09	19 380 358,98	10 295 909,89	9 084 449,09	1 331 497,00	2 961 303,61	31 500,00	141 492,50	417 500,00	7 336 276,67	7 336 276,67	95 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 976 383,64	-37 214,64	-37 214,64	-23 760,64	-13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 939 169,00	-2 939 169,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 666 093,00	37 084,00	35 862,00	5 950,00	29 912,00	822,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 009,00	3 629 009,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 289 638,12	24 263 521,45	19 379 006,34	10 278 099,25	9 100 907,09	1 332 319,00	2 961 703,61	31 500,00	141 492,50	417 500,00	8 026 116,67	8 026 116,67	95 000,00	0,00	

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 759 100,00	- 835 000,00	2 924 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 759 100,00	- 835 000,00	2 924 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 000,00	- 835 000,00	2 918 000,00
			BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM	900 000,00	- 235 000,00	665 000,00
			BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM	500 000,00	- 8 105,00	491 895,00
			BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	1 620 960,00	- 600 000,00	1 020 960,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ROLNEJ - BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM	129 040,00	8 105,00	137 145,00
750			Administracja publiczna	43 043,10	- 3 444,00	39 599,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 043,10	- 3 444,00	19 599,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 043,10	- 3 444,00	19 599,10
			ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	23 043,10	- 3 444,00	19 599,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 620,00	- 92 620,00	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	792 620,00	- 92 620,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	792 620,00	- 92 620,00	700 000,00
			ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	792 620,00	- 92 620,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	5 904,00	45 904,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 904,00	5 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
			PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANA Z DOBUDOWĄ SZATNI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	5 904,00	5 904,00
926			Kultura fizyczna	2 019 500,00	1 615 000,00	3 634 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 019 500,00	1 615 000,00	3 634 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 500,00	1 615 000,00	3 634 500,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00
			BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z ULICĄ DOJAZDOWĄ UL. OKRZEI	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem				7 336 276,67	689 840,00	8 026 116,67

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 258 942,25	0,00	2 258 942,25
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 254 852,00	0,00	1 254 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 229 852,00	400,00	1 230 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	830,00	2 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	120,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	- 4 000,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 050,00	2 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
			Razem:	2 411 260,88	0,00	2 411 260,88

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			606 974,36
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	606 974,36
Rozchody ogółem:			1 457 955,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 457 955,75

Uzasadnienie

I. Zmian po stronie **dochodówbieżących** dokonano w związku z:

Dział 758 Różne rozliczenia

- 22.935,00 zł zwiększeniem subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 Z 16.03.2016.

II. Zmian po stronie **dochodówmajątkowych** dokonano w związku z:

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem 59.800,00 zł

- - 240.200,00 zł korektą planowanego dofinansowania realizacji inwestycji pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM,

- 300.000,00 zł planowanym wpływem dofinansowania na realizację inwestycji pn. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM.

III. Zmian po stronie **wydatkówbieżących** dokonano w związku z:

Dział 710 Działalność usługowa

- 4.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypisy i wyrisy (2.000,00 zł) i opłaty notarialne (2.000,00 zł),

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 5.547,70 zł

- - 3,68 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne - USC,

- -53,20 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne - RG,

- -7.505,95 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne - UG,

- 10.000,00 zł urealnieniem planu wydatków dot. przesyłek pocztowych UG,

- - 14,87 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne – Promocja,

- - 318,60 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne – Pozostała działalność,

- 2.337,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na usługę stworzenia przyłącza światłowodowego: kamera. Stworzenie szybkiego i stabilnego łącza internetowego dla kamery i punktu Hot-Spot na plaży przy ul. Nadbrzeżnej, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 23.05.2016 r. (patrz wydatki majątkowe dz. 750),

- 1.107,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na miesięczne opłaty abonamentowe, za internet światłowodowy dla kamery i punktu Hot-Spot na plaży przy ul. Nadbrzeżnej, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 23.05.2016 r. (patrz wydatki majątkowe dz. 750),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem 12.462,96 zł

- 12.468,00 zł zabezpieczeniem środków na organizację 70-lecia OSP Ustronie Morskie (zakup pucharów, statuetek pamiątkowych, art. spożywczych, naczyń, wyżywienie zaproszonych gości, przejazdy),

- -5,04 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem – 13.404,00 zł

- - 7.500,00 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Szkoła Podstawowa,

- - 5.904,00 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zadania - malowanie holu w Przedszkolu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń związana z dobudową szatni",

· korektą klasyfikacji budżetowej dot. zadania obsługa bhp - zmiana zleceniobiorcy świadczącego usługi w zakresie bhp na podmiot świadczący usługę w ramach prowadzonej działalności (1.800 zł),

Dział 851 Ochrona zdrowia

· -123,26 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek Zdrowia,

Dział 852 Pomoc społeczna – ogółem - 3.000,00 zł

· korektą planu wydatków GOPS dot. realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. zakup materiałów i wyposażenia (-4.000 zł), zakup usług pozostałych (-1.050 zł), szkolenia pracowników (-1.300 zł) z przeznaczeniem na dodatek specjalny-koszty obsługi (4.000 zł), składki społeczne (830 zł) i fundusz pracy (120 zł), umowa zlecenie - koszty obsługi (1.000 zł), świadczenia wychowawcze 500+ (400 zł),

· - 3.000 zł korektą planu wydatków GOPS dot. opłata za pobyt w DPS z przeznaczeniem na realizację zadania - łącze internetowe,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

· 822 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb - dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej (uczęszczają 3 osoby, dotychczasowy plan na 2 osoby),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem – 6.436,04 zł

· - 161,96 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Gospodarka odpadami,

· - 6.274,08 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne – Gospodarka komunalna.

IV. Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność – ogółem – 835.000,00 zł

· - 235.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania pn. BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKĄ W USTRONIU MORSKIM,

· - 600.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania pn. BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM,

· - 8.105,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 25.05.2016 r.,

· 8.105,00 zł zwiększeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – bocznej w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 25.05.2016 r.,

Dział 750 Administracja publiczna

· - 3.444,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwerów i komputerów, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 23.05.2016 r. (patrz wydatki bieżące dz. 750),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· - 92.620,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM,

Dział 801 Oświata i wychowanie

· 5.904,00 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń związana z dobudową szatni" w Przedszkolu Publicznym,

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem 1.615.000,00 zł

· 1.015.000,00 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. realizacji zadania pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM (wartość zadania 3.015.000,00 zł źródła finansowania inwestycji:

dofinansowanie 759.800,00 zł, kredyty
zł),

i pożyczki 327.580,00 zł, dochody własne 1.927.620,00

Ponadto zmiana nazwy zadania z BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z ULICĄ DOJAZDOWĄ UL. OKRZEI na BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM,

· 600.000,00 zł planowaną realizacją zadania pn. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM (źródła finansowania inwestycji: dofinansowanie 300.000,00 zł, kredyty i pożyczki 279.394,36 zł, dochody własne 20.605,64 zł).

V. Zmiany **PRZYCHODÓW** dokonano w związku z:

Planowanym zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych:

· 327.580,00 zł BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM,

· 279.394,36 zł MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM.