

UCHWAŁA NR XVIII/140/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40 000 zł. i zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7 870,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 25 706 488,92 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 24 212 488,92 zł.
- b) majątkowe w kwocie 1 494 000,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2 705 677,96 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 673 547,96,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 31 693 274,92 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 22 532 529,76 zł.
- b) majątkowe w kwocie 9 160 745,16 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej w tym:

- 1) w pozycji nr 3 – Dział 010, rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 – likwiduje się zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów” i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł.;
- 2) w pozycji nr 5 – Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa dróg gminnych”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 456 000 zł. tj. z kwoty 3 802 776,00 zł. do kwoty 3 346 776,00 zł. i dotyczy to następujących zadań:
 - a. w pozycji 5.2 w zadaniu pod nazwą „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Stanisławów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450 000 zł. tj. z kwoty 1 900 000 zł do kwoty 1 450 000 zł.;
 - b. w pozycji 5.4 w zadaniu pod nazwą „Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000 zł. tj. z kwoty 50 000 zł do kwoty 44 000 zł.
- 3) w pozycji nr 7 – Dział 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu, § 6050 – zadaniu pod nazwą „Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie, przebudowa kotłowni i CO” zwiększa się plan wydatków o kwotę 167 000 zł. tj. z kwoty 255 000,00 zł. do kwoty 422 000,00 zł. oraz źródła finansowania tej inwestycji z tytułu pożyczki z WFOŚiGW do 308 000 zł. i środki własne do kwoty 114 000 zł.;
- 4) w pozycji nr 18 – Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 6050 – likwiduje się zadanie pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie” i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 310 000 zł.;

- 5) w pozycji nr 19 – Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – w zadaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 000 zł. tj. z kwoty 2 150 000,00 zł. do kwoty 1 880 000,00 zł.
- 6) w pozycji nr 25 – Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6667 wprowadza się wydatek inwestycyjny jako zwrot nadpłaconej dotacji na zadanie pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mały Stanisławów i Stanisławów I etap”, w kwocie 5 998,76 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2016 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 5 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016”.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan ogółem o kwotę 1 870 zł. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele:

- 1) Tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”,
- 2) Tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”

§ 5. w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016 Nr XIII/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zmianami, § 2 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 986 786,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 3 623 000 zł. i kredytów w wysokości 420 000,00 zł.
 - 2) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 270 000,00 zł.
 - 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 673 786,00 zł.”

§ 6. w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016 Nr XIII/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymują nowe brzmienie:

„2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 270 000,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2016 r.

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							
750			Administracja publiczna	87 843,00	0,00	1 870,00	89 713,00
			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	37 885,00	0,00	0,00	37 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 958,00	0,00	1 870,00	51 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 958,00	0,00	1 870,00	51 828,00
758			Różne rozliczenia	9 548 358,00	0,00	6 000,00	9 554 358,00
			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	6 170 803,00	0,00	6 000,00	6 176 803,00
			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	6 170 803,00	0,00	6 000,00	6 176 803,00
bieżące razem:				24 204 618,92	0,00	7 870,00	24 212 488,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 885,00	0,00	0,00	37 885,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	-40 000,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	-40 000,00	0,00	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	-40 000,00	0,00	200 000,00
majątkowe razem:				1 534 000,00	-40 000,00	0,00	1 494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				25 738 618,92	-40 000,00	7 870,00	25 706 488,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 885,00	0,00	0,00	37 885,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016

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	wyplaty 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 419 374,92	704 374,92	704 074,92	211 341,76	492 733,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 319 374,92	704 374,92	704 074,92	211 341,76	492 733,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 587 621,00	684 845,00	684 845,00	5 000,00	679 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 776,00	3 902 776,00	3 652 776,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 447 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 134 621,00	687 845,00	687 845,00	5 000,00	682 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 776,00	3 446 776,00	1 752 776,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 487 621,00	684 845,00	684 845,00	5 000,00	679 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 776,00	3 802 776,00	3 652 776,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 447 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 034 621,00	687 845,00	687 845,00	5 000,00	682 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 776,00	3 346 776,00	1 752 776,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	463 845,00	463 845,00	463 845,00	0,00	463 845,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 845,00	466 845,00	466 845,00	0,00	466 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658 000,00	-1 658 000,00	-1 658 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 884 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 776,00	1 884 776,00	1 884 776,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	-242 000,00	-242 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 642 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 776,00	1 642 776,00	1 642 776,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	120 800,00	120 800,00	120 800,00	8 000,00	112 800,00	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	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 544,00	124 544,00	120 800,00	8 000,00	112 800,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	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	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 741 491,80	2 471 491,80	2 411 027,67	1 878 260,00	532 767,67	0,00	55 000,00	5 464,13	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 177,96	-108 177,96	-102 713,83	-102 713,83	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 802 183,84	2 365 183,84	2 310 183,84	1 775 546,17	534 637,67	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	133 531,00	133 531,00	133 531,00	113 390,00	20 141,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 401,00	135 401,00	135 401,00	113 390,00	22 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	15 370,00	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	2 502 766,67	2 232 766,67	2 230 766,67	1 764 870,00	465 896,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 713,83	-102 713,83	-102 713,83	-102 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 567 052,84	2 130 052,84	2 128 052,84	1 662 156,17	465 896,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 290 650,00	1 290 650,00	1 290 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 204 650,00	1 204 650,00	1 204 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 320,00	250 320,00	250 320,00	250 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 320,00	236 320,00	236 320,00	236 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 713,83	-2 713,83	-2 713,83	-2 713,83	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	33 186,17	33 186,17	33 186,17	33 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	
				zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 494,13	27 494,13	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	10 000,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 464,13	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	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	22 030,00	22 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 464,13	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	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	0,00	0,00	0,00	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	622 690,00	252 690,00	211 650,00	14 530,00	197 120,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 690,00	264 690,00	223 650,00	14 530,00	209 120,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatków bieżących	Z tego:								Wydatków majątkowych	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	z tego:				
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne			przed zmianą	618 190,00	248 190,00	207 150,00	14 530,00	192 620,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	630 190,00	260 190,00	219 150,00	14 530,00	204 620,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	0,00
	4260		Zakup energii			przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	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		
						zwiększenie	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		
						po zmianach	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki			przed zmianą	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	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			
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	10 180 985,80	9 151 985,80	8 401 866,00	6 523 285,80	1 878 580,20	387 000,00	363 119,80	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	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		
						zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	10 186 985,80	9 157 985,80	8 407 866,00	6 523 285,80	1 884 580,20	387 000,00	363 119,80	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	4 685 282,00	3 933 282,00	3 750 454,28	3 030 555,00	719 899,28	0,00	182 827,72	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	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		
						zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 691 282,00	3 939 282,00	3 756 454,28	3 030 555,00	725 899,28	0,00	182 827,72	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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			
						zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia			przed zmianą	432 704,00	122 704,00	102 704,00	41 250,00	61 454,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	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			
						po zmianach	122 704,00	122 704,00	102 704,00	41 250,00	61 454,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	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			
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	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			
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	252 628,00	252 628,00	208 034,00	196 260,00	11 774,00	9 819,00	34 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	252 628,00	252 628,00	205 034,00	193 260,00	11 774,00	9 819,00	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	9 910,00	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	
						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	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	493 853,00	423 853,00	68 853,00	0,00	68 853,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
						zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	18 500,00	18 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	508 853,00	438 853,00	68 853,00	0,00	68 853,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	311 853,00	241 853,00	21 853,00	0,00	21 853,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	15 500,00	15 500,00	500,00	0,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	326 853,00	256 853,00	21 853,00	0,00	21 853,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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	
						zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	6 573,00	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	
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	7 073,00	7 073,00	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	45 155,00	45 155,00	45 155,00	0,00	45 155,00	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	
						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	42 155,00	42 155,00	42 155,00	0,00	42 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	32 725 404,92	22 601 658,52	15 889 487,59	10 151 566,26	5 737 921,33	821 819,00	5 614 037,80	5 464,13	0,00	270 850,00	10 123 746,40	10 123 746,40	3 822 776,00
						zmniejszenie	-2 705 677,96	-125 677,96	-120 213,83	-105 713,83	-14 500,00	0,00	0,00	-5 464,13	0,00	0,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-1 900 000,00
						zwiększenie	1 673 547,96	56 549,20	34 805,20	0,00	34 805,20	15 000,00	3 000,00	3 744,00	0,00	0,00	1 616 998,76	1 616 998,76	5 998,76
						po zmianach	31 693 274,92	22 532 529,76	15 804 078,96	10 045 852,43	5 758 226,53	836 819,00	5 617 037,80	3 744,00	0,00	270 850,00	9 160 745,16	9 160 745,16	1 928 774,76

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 958,00	1 870,00	51 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 958,00	1 870,00	51 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 958,00	1 870,00	51 828,00
Razem:				5 131 647,92	1 870,00	5 133 517,92

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 958,00	1 870,00	51 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 958,00	1 870,00	51 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328,00	1 870,00	4 198,00
Razem:				5 131 647,92	1 870,00	5 133 517,92

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XVIII/140/2016
Rady Gm. Stanisławów z dnia 26 lipca 2016 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2016 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2016 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2016, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów	140 000,00	140 000,00	0,00	Środki własne 30000 zł. pożyczka z WFOŚiGW. 110000 zł.
2	010	01010	6050	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów	1 475 000,00	1 475 000,00		środki własne 60000 zł. pożyczka z WFOŚiGW. 1415000 zł.
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do grontów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów	0,00	0,00		środki własne
4	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Carnińska gm. Stanisławów- dotacja dla Star. Pow.	100 000,00	100 000,00		środki własne
5	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	3 346 776,00	144 000,00	3 202 776,00	
5.1			6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Pieczęca gm. Stanisławów	1 752 776,00		1 752 776,00	środki własne 984776 zł. dotacja z budżetu państwa 658 000 zł. Środki UE. 110000 zł.- pożyczka na wyprz. finans.
5.2			6050	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Stanisławów	1 450 000,00		1 450 000,00	środki własne
5.3			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dalszych odcinków dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4			6050	Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku do ul. Radzywińskiej do ul. Mickiewicza.	44 000,00	44 000,00		środki własne
6	700	70095	6050	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy.	148 000,00	0,00	148 000,00	środki własne
7	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - przebudowa kotłowni i CO	422 000,00		422 000,00	środki własne 114 000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 308000 zł.
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie	15 000,00	15 000,00		środki własne
9	754	75412	6057 i 6059	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku	170 000,00	170 000,00		środki własne 10000 zł. Środki UE. 160000 zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie
10	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę kotłowni oraz przebudowa CO w budynku remizy OSP w Stanisławowie	70 000,00	70 000,00		środki własne .
11	754	75412	6230	Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy	130 000,00	130 000,00		środki własne
12	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik	700 000,00		700 000,00	środki własne
13	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie	40 000,00	0,00	40 000,00	środki własne
15	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych w Stanisławowie i Ładzyniu	12 000,00	12 000,00		środki własne .
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz ze stołówką szkolną w miejscowości Stanisławów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	60 000,00		60 000,00	środki własne .
17	801	80110	6050	Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie	217 000,00	217 000,00		środki własne 17000 zł. Poż. z WFOŚiGW 200000 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	851	85121	6050	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie	0,00	0,00		środki własne
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów	1 880 000,00		1 880 000,00	środki własne 350000 zł. środki WFOŚiGW. 1530000 zł. - pożyczka
20	900	90004	6060	Zakup sprzętu gospodarczego	15 000,00	15 000,00		środki własne .
21	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	85 000,00		85 000,00	środki własne w tym fundusz sołecki - 46814,71zł.
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Stanisławowie	18 970,40	18 970,40		środki własne w tym fundusz sołecki - 18970,40zł.
23	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	40 000,00		40 000,00	środki własne .
24	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie	70 000,00	70 000,00		środki własne 10000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 60000 zł.
25	900	90001	6667		5 998,76	5 998,76		środki własne
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2016 r.					9 160 745,16	2 582 969,16	6 577 776,00	0,00

Tabela Nr 6.
do Uchwały Nr XVIII/140/2016
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 26 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		25 706 488,92
2.	Wydatki		31 693 274,92
3.	Wynik budżetu		-5 986 786,00
Przychody ogółem:			6 849 578,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	950	2 536 578,00
1.1	na pokrycie deficytu		1 673 786,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 043 000,00
2.1	Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu		3 623 000,00
2.2	Kredyty, na sfinansowanie planowanego deficytu, zaciągnięte w bankach wyloninych w drodze przetargów		420 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	270 000,00
Rozchody ogółem:			862 792,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	862 792,00
1.1	<i>Splaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>451 000,00</i>
1.2	<i>Splaty otrzymanych kredytów</i>		<i>411 792,00</i>

Uzasadnienie

1. Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów zostały dokonane w związku z:

1) otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pisma informującego o przyznaniu Gminie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 870 zł. (dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie) Jest to dotacja wynikająca z ostatecznego rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, gdzie stwierdzono niedoszacowanie zadań realizowanych w 2015 r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.9.6.2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

2) otrzymaniem kwoty 6000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych – pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. Dofinansowanie powyższe jest przeznaczone dla 3 szkół podstawowych z terenu Gminy (po 2000 zł dla każdej ze szkół) na podstawie złożonych przez te szkoły wniosków.

W związku z powyższym dochody budżetu zwiększa się o 7 870 zł.

2. W zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 000 zł. w dziale 900 rozdz. 90001 § 6290 i dotyczy to odpłatności od mieszkańców za budowane przyłącza kanalizacyjne w ramach współfinansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów” wynikające z zawartych umów. Planowane dochody z tego tytułu nie będą w pełni zrealizowane ze względu na niższe koszty przyłączy wynikłe po przeprowadzeniu przetargu.

3. Zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 dotyczą następujących zadań:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zmniejsza się plan wydatków o 100 000 zł. i likwiduje się w 2016 r. zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów” ze względu na brak w br. dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. O dofinansowanie tej inwestycji Gmina może ubiegać się w roku przyszłym.

2) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków o 3000 zł. na zakup usług remontowych (§ 4270) tj. na zakup i dowiezienie tłucznia na remont drogi we wsi Retków. Środki te dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Retków i zostają przeniesione z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność, § 4210, gdzie były zaplanowane na zakup urządzeń na plac zabaw. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2016, uchwaloną Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Retków w dniu 15.05.2016 r.

3) W zadaniu pod nazwą „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Stanisławów” zaplanowanym w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6057 i § 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 900 000 zł. i jednocześnie zwiększając plan wydatków na to zadanie, w tym samym dziale i rozdziale § 6050 o kwotę 1 444 000 zł. Zadanie to obecnie będzie realizowane ze środków własnych, którego koszt, i łącznie z niewydatkowanymi środkami z zadania „Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Mickiewicza” – 6000 zł. przewiduje się na kwotę 1 450 000,- zł. (poz. 5.2 tab. Nr 5).

4) W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków w § 2339 - o 3 744 zł. na dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji” (ASI), w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (środki UE). Zmniejsza się jednocześnie wydatki bieżące o kwotę 5 464,13 zł. zaplanowane na ten cel w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 (rub.12.3). Konieczność zmiany klasyfikacji i kwoty

wynika ze zmiany zawartej w aneksie do umowy na dofinansowanie ww. zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

5) W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 102 713,83 zł. (§4010 – 4120) i zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 167 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie, przebudowa kotłowni i CO”. Zwiększenie wydatków na to zadanie jest uzasadnione ze względu na rozszerzenie remontu o wymianę instalacji grzewczej w całym budynku i zakończeniu jednego z etapów remontu uzyskując w ten sposób efekt ekologiczny, który pozwoli na ubieganie się o pomoc finansową z WFOŚiGW .

6) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o 12 000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych związanych z remontami sprzętu p-poż i samochodów, przeglądy techniczne samochodów, opłaty ubezpieczeniowe i rejestracyjne samochodów. Zaplanowane środki w budżecie będą niewystarczające do końca roku na wydatki bieżące OSP.

7) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki o 6 000 zł. na zakup środków dydaktycznych na które wpłynęły środki z rezerwy subwencji omówione opisane w ust.1 pkt 2.

8) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 6050, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 310 000 zł. i likwiduje się realizację z budżetu gminy zadania pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie”. Przebudowa Ośrodka będzie realizowana przez podmiot wydierżawiający budynek zgodnie z podpisaną umową.

9) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zachodzi konieczność przeniesienia środków w wysokości 3 000 zł. pomiędzy paragrafami tj. z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli.

10) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w wysokości 8 000 zł. zaplanowane w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, na zakup paliwa do samochodu służbowego, przenosi się do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, gdzie samochód ten jest wykorzystywany.

11) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – w zadaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 000 zł. tj. z kwoty 2 150 000,00 zł. do kwoty 1 880 000,00 zł. Środki nie zostaną wykorzystane ponieważ koszty inwestycji w wyniku przetargu są niższe w stosunku do planowanych w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

12) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się wydatek § 6667 jako zwrot nadpłaconej dotacji na zadanie pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - I etap”, w kwocie 5 998,76 zł. oraz wydatek w § 4560 w wysokości 435,20 zł. z tytułu odsetek od tejże dotacji. Zwrot ten wynika z informacji pokontrolnej otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych rozliczającej otrzymaną w 2015 r. dotację w kwocie 4 207 580,15 zł.

13) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury (§ 2480) o 15 000 zł. z przeznaczeniem na zakup instrumentów dla orkiestry dętej.

14) W dziale 921, rozdział 92195 – Pozostała działalność, środki w wysokości 3 000 zł. zaplanowane na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy przenosi się pomiędzy paragrafami na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia imprez w tym „Dożynek gminnych” tj. zakup taśmy ostrzegawczej, sztuków i naczyń do grochówki, drobnych nagród itp.

4. W wyniku zmian zawartych w budżecie i opisanych powyżej wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o 1 000 000 zł. tj. z kwoty 6 986 786 zł. do kwoty 5 986 786 zł. W związku z tym, również zostają zmniejszone przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, którymi tenże deficyt planowano sfinansować. Dotyczy to zmniejszenia o 1 000 000 zł. kwoty, planowanych do zaciągnięcia, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 3, tabeli Nr 6 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”). A to z kolei ma związek ze zmianą źródeł finansowania inwestycji

nazwą „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Stanisławów”. Zadanie to będzie sfinansowane ze środków własnych gminy i nie zachodzi konieczność zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.