# ZARZĄDZENIE Nr: 84/15

# BURMISTRZA CZYŻEWA

**z dnia 14 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz. 532) oraz Uchwały Nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2015 rok **Burmistrz zarządza, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3

Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 13.300,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1.Plan dochodów budżetu gminy - 22.958.841,29 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości: 20.121.816,57 zł,
* majątkowe w wysokości: 2.837.024,72 zł,

**2.Plan wydatków budżetu gminy - 23.212.841,29 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości: 17.991.510,84 zł,
* majątkowe w wysokości: 5.221.330,45 zł,

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 3.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

**ANNA BOGUCKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr: 1 do Zarządzenia Nr: 84/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2015 rok | | | |
|  | **PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK** | | | | | | | | | | | w złotych |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z JST** | | | | |  | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | **razem:** | **630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **630 000,00** | |
|  |  | | | | | 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 | |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | | | |  | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **17 643 356,42** | **0,00** | **0,00** | **17 643 356,42** | |
|  |  | | | | | 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 | | | 37 930,74 | 0,00 | 0,00 | 37 930,74 | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | **razem:** | **2 207 024,72** | **0,00** | **0,00** | **2 207 024,72** | |
|  |  | | | | | 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 | | | 393 639,60 | 0,00 | 0,00 | 393 639,60 | |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | | | |  | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | | |
|  | 852 |  |  | | | Pomoc społeczna | | | 1 648 050,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 659 050,00 | |
|  |  |  |  | | | 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 | |
|  |  | 85212 |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 603 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 614 000,00 | |
|  |  |  |  | | | 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 | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 603 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 614 000,00 | |
|  | **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **2 467 460,15** | **0,00** | **11 000,00** | **2 478 460,15** | |
|  |  | | | | | 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:** | | | | | | | | **22 947 841,29** | **0,00** | **11 000,00** | **22 958 841,29** | |
|  |  | | | | | **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** | | | **431 570,34** | **0,00** | **0,00** | **431 570,34** | |

**BURMISTRZ**

**ANNA BOGUCKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr: 2 do Zarządzenia Nr:84/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2015 rok | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z JST** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **850 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **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 | **0,00** | | **0,00** | **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 | **850 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | |
|  | 010 | |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | przed zmianą | 553 388,00 | | 522 388,00 | 521 788,00 | 90 600,00 | 431 188,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 553 388,00 | | 522 388,00 | 521 788,00 | 91 600,00 | 430 188,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | przed zmianą | 526 388,00 | | 496 388,00 | 495 788,00 | 90 600,00 | 405 188,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 526 388,00 | | 496 388,00 | 495 788,00 | 91 600,00 | 404 188,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 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 | | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 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 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 700 | |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | przed zmianą | 364 388,00 | | 280 388,00 | 279 888,00 | 70 722,72 | 209 165,28 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -7 000,00 | | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 364 388,00 | | 280 388,00 | 279 888,00 | 70 722,72 | 209 165,28 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | przed zmianą | 364 388,00 | | 280 388,00 | 279 888,00 | 70 722,72 | 209 165,28 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -7 000,00 | | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 364 388,00 | | 280 388,00 | 279 888,00 | 70 722,72 | 209 165,28 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 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 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -7 000,00 | | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 82 000,00 | | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 801 | |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 8 008 595,14 | | 7 368 995,14 | 7 055 562,74 | 5 340 881,11 | 1 714 681,63 | 0,00 | 313 432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 600,00 | 639 600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -1 100,00 | | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 8 008 595,14 | | 7 368 995,14 | 7 055 562,74 | 5 339 881,11 | 1 715 681,63 | 0,00 | 313 432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 600,00 | 639 600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | przed zmianą | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -100,00 | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | przed zmianą | 2 380,00 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -100,00 | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 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 | 2 280,00 | | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 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 | 8 620,00 | | 8 620,00 | 8 620,00 | 0,00 | 8 620,00 | 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 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 8 720,00 | | 8 720,00 | 8 720,00 | 0,00 | 8 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | przed zmianą | 256 682,00 | | 256 682,00 | 255 882,00 | 116 150,37 | 139 731,63 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 256 682,00 | | 256 682,00 | 255 882,00 | 115 150,37 | 140 731,63 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 94 000,00 | | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 93 000,00 | | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 12 749,63 | | 12 749,63 | 12 749,63 | 0,00 | 12 749,63 | 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 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 13 249,63 | | 13 249,63 | 13 249,63 | 0,00 | 13 249,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 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 | |
|  | 900 | |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | przed zmianą | 2 061 904,00 | | 1 799 404,00 | 1 758 959,00 | 371 700,00 | 1 387 259,00 | 0,00 | 1 700,00 | 38 745,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | 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 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 2 061 904,00 | | 1 799 404,00 | 1 758 959,00 | 375 700,00 | 1 383 259,00 | 0,00 | 1 700,00 | 38 745,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | przed zmianą | 351 194,00 | | 321 194,00 | 320 694,00 | 74 700,00 | 245 994,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 355 194,00 | | 325 194,00 | 324 694,00 | 78 700,00 | 245 994,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 14 800,00 | | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 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 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 18 800,00 | | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | przed zmianą | 35 500,00 | | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 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 | 31 500,00 | | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 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 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 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 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **19 884 381,14** | | **15 513 050,69** | **13 988 746,89** | **8 246 749,98** | **5 741 996,91** | **552 000,00** | **921 679,40** | **44 624,40** | **0,00** | **6 000,00** | **4 371 330,45** | **4 371 330,45** | **133 230,45** | | **0,00** | |
|  | zmniejszenie | **-13 100,00** | | **-13 100,00** | **-13 100,00** | **-1 000,00** | **-12 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | zwiększenie | **13 100,00** | | **13 100,00** | **13 100,00** | **5 000,00** | **8 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | po zmianach | **19 884 381,14** | | **15 513 050,69** | **13 988 746,89** | **8 250 749,98** | **5 737 996,91** | **552 000,00** | **921 679,40** | **44 624,40** | **0,00** | **6 000,00** | **4 371 330,45** | **4 371 330,45** | **133 230,45** | | **0,00** | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | |
|  | 852 | |  | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 1 648 050,00 | | 1 648 050,00 | 140 533,00 | 128 638,00 | 11 895,00 | 0,00 | 1 507 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -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 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 11 200,00 | | 11 200,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 659 050,00 | | 1 659 050,00 | 146 573,00 | 134 678,00 | 11 895,00 | 0,00 | 1 512 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | przed zmianą | 1 603 000,00 | | 1 603 000,00 | 95 689,00 | 90 720,00 | 4 969,00 | 0,00 | 1 507 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -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 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 11 200,00 | | 11 200,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 614 000,00 | | 1 614 000,00 | 101 729,00 | 96 760,00 | 4 969,00 | 0,00 | 1 512 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 1 507 311,00 | | 1 507 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 311,00 | 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 | 4 960,00 | | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 512 271,00 | | 1 512 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 34 900,00 | | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 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 | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 35 420,00 | | 35 420,00 | 35 420,00 | 35 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 448,57 | | 448,57 | 448,57 | 448,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -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 | | 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 | 248,57 | | 248,57 | 248,57 | 248,57 | 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 | 55 371,43 | | 55 371,43 | 55 371,43 | 55 371,43 | 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 | 5 720,00 | | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 61 091,43 | | 61 091,43 | 61 091,43 | 61 091,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **2 467 460,15** | | **2 467 460,15** | **935 963,15** | **184 559,56** | **751 403,59** | **0,00** | **1 531 497,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | zmniejszenie | **-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** | | **0,00** | |
|  | zwiększenie | **11 200,00** | | **11 200,00** | **6 240,00** | **6 240,00** | **0,00** | **0,00** | **4 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | po zmianach | **2 478 460,15** | | **2 478 460,15** | **942 003,15** | **190 599,56** | **751 403,59** | **0,00** | **1 536 457,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |

**BURMISTRZ**

**ANNA BOGUCKA**

Załącznik nr: 3 do Zarządzenia nr: 84/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2015r.

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2015r.**

**I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:**

- w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych - pismo z PUW nr. FB-II.3111.671.2015.MA z dnia 07 grudnia 2015r.

**II . PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW:**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb .

1. BURMISTRZ
2. ANNA BOGUCKA