

**ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2018
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018, zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.8.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.14.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLI/312/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.21.2018 z dnia 09 marca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLII/319/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.25.2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.30.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIII/328/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIV/334/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.40.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLV/343/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.55.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2018 z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVI/352/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **54.232.718,13 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 51.367.201,13 zł.

2) dochody majątkowe – 2.865.517,00 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.309.517,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 554.000,00 zł.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **56.449.218,13 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 48.733.188,49 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.716.029,64 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 31.100.931,20 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.668.848,01 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.432.083,19 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.559.500,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.017.511,59 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 410.065,70 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 645.180,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.716.029,64 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.742.824,00 zł.

2) wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.152.889,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.216.500,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

4) w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka


Waldemar Kuszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.73.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 września 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	714 249,52	0,00	5 334,00	719 583,52
			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
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	0,00	5 334,00	13 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 081,00	0,00	5 334,00	13 415,00
852			Pomoc społeczna	2 033 437,71	0,00	2 576,00	2 036 013,71
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	0,00	2 576,00	48 576,00
			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	26 000,00	0,00	2 576,00	28 576,00
bieżące razem:				51 359 291,13	0,00	7 910,00	51 367 201,13

	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	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00
majątkowe					
majątkowe razem:		2 865 517,00	0,00	0,00	2 865 517,00
	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	1 731 160,00	0,00	0,00	1 731 160,00
Ogółem:		54 224 808,13	0,00	7 910,00	54 232 718,13
	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	1 754 460,00	0,00	0,00	1 754 460,00


BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.73.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 września 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Dziiał	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,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed	zmniejszeń
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600			Transport i łączność	przed	4 359 301,82	1 878 443,18	1 878 443,18	757 116,00	1 121 327,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 473 358,64	2 473 358,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	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	4 359 301,82	1 885 943,18	1 878 443,18	757 116,00	1 121 327,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 358,64	2 473 358,64	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed	281 880,00	281 880,00	281 880,00	244 980,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	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	281 880,00	281 880,00	281 880,00	244 980,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310		4310	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	129 127,00	129 127,00	129 127,00	129 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	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	129 127,00	129 127,00	129 127,00	129 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340		4340	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	76 853,00	76 853,00	76 853,00	76 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	20 853,00	20 853,00	20 853,00	20 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed	16 084 073,98	15 419 326,98	15 008 555,98	12 498 111,46	2 510 444,52	37 000,00	373 771,00	0,00	0,00	0,00	664 747,00	664 747,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	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	16 084 073,98	15 419 326,98	15 008 555,98	12 498 111,46	2 510 444,52	37 000,00	373 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 747,00	664 747,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed	248 280,00	248 280,00	186 780,00	151 829,00	34 951,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	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	248 280,00	248 280,00	186 780,00	151 829,00	34 951,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed	27 251,00	27 251,00	27 251,00	0,00	27 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	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	27 251,00	27 251,00	27 251,00	0,00	27 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed	6 016 639,71	5 898 639,71	4 222 415,64	3 008 864,00	1 213 551,64	4 080,00	1 657 368,37	14 855,70	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeń	-30 223,61	-30 223,61	-30 162,85	-12 612,84	-17 550,01	0,00	-60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	6 016 639,71	5 898 639,71	4 222 415,64	3 008 864,00	1 213 551,64	4 080,00	1 657 368,37	14 855,70	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	

			zwiększeni	32 799,61	32 799,61	32 799,61	13 900,00	18 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	6 019 215,71	5 901 215,71	4 225 052,40	3 010 151,16	1 214 901,24	4 000,00	1 657 307,61	14 855,70	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia		przed	862 521,00	744 521,00	743 421,00	532 178,00	211 243,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	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	
			zwiększeni	12 829,35	12 829,35	12 829,35	1 000,00	11 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	875 350,35	757 350,35	756 250,35	533 178,00	223 072,35	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		przed	46 964,00	46 964,00	46 964,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	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	0,00	0,00
			po	47 964,00	47 964,00	47 964,00	47 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		przed	67 802,00	67 802,00	67 802,00	0,00	67 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	4 577,35	4 577,35	4 577,35	0,00	4 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	72 379,35	72 379,35	72 379,35	0,00	72 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 00	Zakup usług pozostałych		przed	85 395,00	85 395,00	85 395,00	0,00	85 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	92 647,00	92 647,00	92 647,00	0,00	92 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed	23 220,00	23 220,00	23 220,00	10 080,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	23 220,00	23 220,00	23 220,00	11 280,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		przed	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 00	Zakup usług pozostałych		przed	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	48 576,00	48 576,00	48 576,00	0,00	48 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	48 576,00	48 576,00	48 576,00	0,00	48 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed	2 665 216,00	2 665 216,00	2 657 306,86	2 355 600,00	301 706,86	0,00	7 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-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	0,00
			zwiększeni	16 194,26	16 194,26	16 194,26	11 700,00	4 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 677 410,26	2 677 410,26	2 669 501,12	2 367 300,00	302 201,12	0,00	7 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed	1 845 700,00	1 845 700,00	1 845 700,00	1 845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	1 857 400,00	1 857 400,00	1 857 400,00	1 857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		przed	72 806,86	72 806,86	72 806,86	0,00	72 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	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	75 806,86	75 806,86	75 806,86	0,00	75 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 60	Zakup energii		przed	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-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	0,00	0,00

			zwiększeni	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
	43	00	zwiększeni	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	0,00
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-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	0,00
	44	30	zwiększeni	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	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
			przed zmianami	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	494,26	494,26	494,26	0,00	494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 194,26	56 194,26	56 194,26	0,00	56 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	106 756,00	106 756,00	106 656,00	105 206,00	1 450,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-12 194,26	-12 194,26	-12 133,50	-11 612,84	-520,66	0,00	-60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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
	85228		po zmianach	94 561,74	94 561,74	94 522,50	93 593,16	929,34	0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-60,76	-60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	39,24	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	19 130,00	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-9 650,39	-9 650,39	-9 650,39	-9 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	9 479,61	9 479,61	9 479,61	9 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 717,99	-1 717,99	-1 717,99	-1 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	1 625,01	1 625,01	1 625,01	1 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-244,46	-244,46	-244,46	-244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	228,54	228,54	228,54	228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-114,50	-114,50	-114,50	0,00	-114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-406,16	-406,16	-406,16	0,00	-406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	343,84	343,84	343,84	0,00	343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	206 810,00	206 810,00	55 570,00	5 800,00	49 770,00	4 000,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-12 829,35	-12 829,35	-12 829,35	-1 000,00	-11 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	193 980,65	193 980,65	42 740,65	4 800,00	37 940,65	4 000,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-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	0,00
			zwiększeni	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	4 800,00	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
			przed zmianami	39 020,00	39 020,00	39 020,00	0,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-4 577,35	-4 577,35	-4 577,35	0,00	-4 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	34 442,65	34 442,65	34 442,65	0,00	34 442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-7 252,00	-7 252,00	-7 252,00	0,00	-7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 076 619,40	14 076 619,40	1 162 110,40	941 125,00	220 985,40	0,00	12 537 833,00	376 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-852,00	-852,00	-852,00	-149,00	-703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	852,00	852,00	852,00	852,00	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	14 076 619,40	14 076 619,40	1 162 110,40	941 828,00	220 282,40	0,00	12 537 833,00	376 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	834 910,00	834 910,00	469 580,00	424 445,00	45 135,00	0,00	365 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-852,00	-852,00	-852,00	-149,00	-703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	852,00	852,00	852,00	852,00	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	834 910,00	834 910,00	469 580,00	425 148,00	44 432,00	0,00	365 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	299 730,00	299 730,00	299 730,00	299 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	725,00	725,00	725,00	725,00	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	300 455,00	300 455,00	300 455,00	300 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	56 358,00	56 358,00	56 358,00	56 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	127,00	127,00	127,00	127,00	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	56 485,00	56 485,00	56 485,00	56 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 017,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	7 868,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-655,83	-655,83	-655,83	0,00	-655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	3 044,17	3 044,17	3 044,17	0,00	3 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-27,17	-27,17	-27,17	0,00	-27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	10 592,83	10 592,83	10 592,83	0,00	10 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 668 079,10	2 390 889,10	2 390 889,10	88 920,00	2 301 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-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	0,00	0,00
			zwiększeni	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 668 079,10	2 390 889,10	2 390 889,10	88 920,00	2 301 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	2 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	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	0,00	0,00
			po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	2 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	73 258,10	73 258,10	73 258,10	11 000,00	62 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-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	0,00	0,00
			zwiększeni	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	72 258,10	72 258,10	72 258,10	11 000,00	61 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43	Zakup usług pozostałych	przed	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeń	-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
				zwiększeń	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Kultura fizyczna	przed	1 182 842,45	423 539,45	229 039,45	81 136,00	147 903,45	194 500,00	0,00	0,00	0,00	759 303,00	759 303,00	753 503,00	0,00	0,00
2				zmniejszeń	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6				zwiększeń	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 182 842,45	423 539,45	229 039,45	81 136,00	147 903,45	194 500,00	0,00	0,00	0,00	759 303,00	759 303,00	753 503,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed	988 342,45	229 039,45	229 039,45	81 136,00	147 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	759 303,00	759 303,00	753 503,00	0,00	0,00
				zmniejszeń	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeń	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	988 342,45	229 039,45	229 039,45	81 136,00	147 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	759 303,00	759 303,00	753 503,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	przed	35 875,00	35 875,00	35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeń	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeń	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	34 725,00	34 725,00	34 725,00	0,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	przed	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeń	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
				zwiększeń	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed	56 441 308,13	48 725 278,49	31 092 966,44	20 666 857,85	10 426 102,59	1 559 500,00	15 017 572,35	410 065,70	0,00	645 180,00	7 716 029,64	7 716 029,64	3 742 824,00	0,00
				zmniejszeń	-89 225,61	-89 225,61	-89 164,85	-68 761,84	-20 403,01	0,00	-60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeń	97 135,61	97 135,61	97 135,61	70 752,00	16 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	56 449 218,13	48 733 188,49	31 100 931,20	20 668 848,01	10 432 083,19	1 559 500,00	15 017 511,59	410 065,70	0,00	645 180,00	7 716 029,64	7 716 029,64	3 742 824,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Król

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.73.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 września 2018 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	892 077,71	2 576,00	894 653,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	2 576,00	28 576,00
		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	26 000,00	2 576,00	28 576,00
Razem:				14 893 138,50	2 576,00	14 895 714,50


BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.73.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 września 2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	892 077,71	2 576,00	894 653,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	2 576,00	28 576,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	2 576,00	28 576,00
855			Rodzina	12 979 973,40	0,00	12 979 973,40
	85504		Wspieranie rodziny	384 940,00	0,00	384 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 930,00	725,00	13 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	127,00	2 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	- 149,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 655,83	3 044,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	- 27,17	592,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 20,00	280,00
			Razem:	14 893 138,50	2 576,00	14 895 714,50

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 5 września 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85213 o kwotę 2.576,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
2. Zmiany w planie dochodów (§2030) i wydatków (§4300) budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 5.334,00 zł dokonano na podstawie umowy nr 30/M/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodozłoty pracowników.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60095 pomiędzy §4040 a §4010 na kwotę 56.000,00 zł w celu korekty błędnego zapisu zwiększenia planu w §4040 zamiast w §4010 (dotyczy Uchwały Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018).
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85205 pomiędzy §4300 a §4170 na kwotę 1.200,00 zł, w części dotyczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, na pokrycie wynagrodzenia dla specjalisty, który ma przeprowadzić szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85295 a rozdziałem 85203 na łączną kwotę 12.829,35 zł w związku z wejściem w życie z dniem 01.09.2018 r. Uchwały Nr XLV/337/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.06.2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodka wsparcia. W związku z powyższym dokonano przeniesienia środków dotyczących działalności Klubu „Senior+” z rozdziału 85295 do rozdziału 85203.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup materiałów do bieżącej pracy (tonery, papier ksero) oraz usług związanych m. in. z odnowieniem certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników. Ponadto, dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałem 85228 a rozdziałem 85219 z uwagi na złożoną przez Gminę rezygnację z dniem 01.09.2018r. z realizacji Programu „Opieka 75+” (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej) i na możliwość skorzystania z oferowanych instrumentów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj., które umożliwią otrzymanie wyższej refundacji kosztów ponoszonych w tym zakresie.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85504 pomiędzy §4120, §4210, §4440 i §4700 a §4010 §4110 na łączną kwotę 852,00 zł w celu aktualizacji wydatków związanych z obsługą świadczenia „Dobry start”. Zgodnie z § 33 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji. W piśmie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WPS.VIII.020.111.2018.PKo z dnia 24 sierpnia 2018r. wyjaśniono, iż przez sformułowanie „inne środki” należy rozumieć przede wszystkim jako należności dla pracownika realizującego zadania wynikające z programu „Dobry start” zatrudnionego do wykonywania tych czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej (regulowanej Kodeksem cywilnym a nie Kodeksem pracy) oraz jako pochodne od wynagrodzenia/należności dla pracownika realizującego zadania wynikające z programem „Dobry start”.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 90004 §4300 a rozdziałem 90003 §4260 o kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i wody w szalecie miejskim w Więcborku.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4260 a §4270 o kwotę 1.150,00 zł w celu zakupu usług remontowych sprzętu na stadionie miejskim w Więcborku.

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Waldemar Kuszeński

mgr Alina Król