



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4667

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.484.2018 **BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII.482.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 68.778.764 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 56.045.151 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12.733.613 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 96.528.710 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 49.356.884 zł,
- b) majątkowe w kwocie 47.171.826 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 27.749.946 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 27.503.985 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 245.961 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.484.2018

Burmistrza Supraśla

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: WŁASNE																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 832 436	4 709 397	4 449 611	3 145 276	1 304 335	0	249 600	10 186	0	123 039	123 039	0		
				zmniejszenie	-75 010	-75 010	-75 010	0	-75 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	75 010	75 010	75 010	0	75 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 832 436	4 709 397	4 449 611	3 145 276	1 304 335	0	249 600	10 186	0	123 039	123 039	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 151 973	4 028 934	4 026 134	2 929 428	1 096 706	0	2 800	0	0	123 039	123 039	0		
				zmniejszenie	-75 010	-75 010	-75 010	0	-75 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 010	50 010	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 126 973	4 003 934	4 001 134	2 929 428	1 071 706	0	2 800	0	0	123 039	123 039	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-75 010	-75 010	-75 010	0	-75 010	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	61 990	61 990	61 990	0	61 990	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	489 990	489 990	489 990	0	489 990	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30 010	30 010	30 010	0	30 010	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	88 000	88 000	88 000	5 500	82 500	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	111 000	111 000	111 000	5 500	105 500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	56 520	56 520	56 520	0	56 520	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	71 520	71 520	71 520	0	71 520	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	126 551	126 551	116 365	26 642	89 723	0	0	10 186	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	128 551	128 551	118 365	26 642	91 723	0	0	10 186	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20 557	20 557	20 557	0	20 557	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	22 557	22 557	22 557	0	22 557	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	785 534	378 221	299 866	64 341	235 525	15 500	0	62 855	0	0	407 313
					zmniejszenie	-2 437	-2 437	-2 437	-172	-2 265	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 437	2 437	2 437	2 437	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	785 534	378 221	299 866	66 606	233 260	15 500	0	62 855	0	0	407 313
					przed zmianą	682 534	302 221	241 721	62 841	178 880	15 500	0	45 000	0	0	380 313
					zmniejszenie	-2 437	-2 437	-2 437	-172	-2 265	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 437	2 437	2 437	2 437	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	682 534	302 221	241 721	65 106	176 615	15 500	0	45 000	0	0	380 313
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 112	2 112	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	32 112	32 112	32 112	32 112	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 020	7 020	7 020	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	325	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 345	7 345	7 345	7 345	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	602	602	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-172	-172	-172	-172	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	9 820	9 820	9 820	0	9 820	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 265	-2 265	-2 265	0	-2 265	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 555	7 555	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	498 500	498 500	498 500	0	498 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160 000	-160 000	-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338 500	338 500	338 500	0	338 500	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160 000	-160 000	-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160 000	-160 000	-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 138 346	16 111 902	13 636 849	10 216 082	3 420 767	1 043 349	615 478	816 226	0	10 026 444	10 026 444	3 306 156
				zmniejszenie	-81 097	-65 832	-62 832	-32 832	-30 000	0	-3 000	0	0	-15 265	-15 265	0
				zwiększenie	241 097	241 097	238 397	62 662	175 735	0	2 700	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 298 346	16 287 167	13 812 414	10 245 912	3 566 502	1 043 349	615 178	816 226	0	10 011 179	10 011 179	3 306 156
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 305 857	8 355 572	7 936 605	6 687 460	1 249 145	0	418 967	0	0	2 950 285	2 950 285	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 361 857	8 411 572	7 992 605	6 687 460	1 305 145	0	418 967	0	0	2 950 285	2 950 285	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	323 407	323 407	323 407	0	323 407	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	370 407	370 407	370 407	0	370 407	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	57 252	57 252	57 252	0	57 252	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	65 252	65 252	65 252	0	65 252	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	12 180	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	13 180	13 180	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	201 801	201 801	187 836	163 696	24 140	0	13 965	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	207 801	207 801	193 836	163 696	30 140	0	13 965	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola		przed zmianą	11 821 057	4 779 913	3 224 414	1 674 799	1 549 615	986 714	105 239	463 546	0	7 041 144	7 041 144	3 306 156
					zmniejszenie	-45 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	-15 000	-15 000	0	
					zwiększenie	87 724	87 724	85 724	59 320	26 404	0	2 000	0	0	0	0	
					po zmianach	11 863 781	4 837 637	3 280 138	1 734 119	1 546 019	986 714	107 239	463 546	0	7 026 144	7 026 144	3 306 156
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	105 239	105 239	0	0	0	0	105 239	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	107 239	107 239	0	0	0	107 239	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 317 098	1 317 098	1 317 098	1 317 098	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 351 098	1 351 098	1 351 098	1 351 098	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wymagrodzenia i składki od nich należane	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,							
							przed zmianą	zmniejszenie										zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 391	222 391	222 391	222 391	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	222 391	222 391	222 391	222 391	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	16 402	16 402	16 402	16 402	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	238 793	238 793	238 793	238 793	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 258	32 258	32 258	32 258	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	32 258	32 258	32 258	32 258	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	8 918	8 918	8 918	8 918	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	41 176	41 176	41 176	41 176	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 238	186 238	186 238	0	186 238	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	186 238	186 238	186 238	0	186 238	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	156 238	156 238	156 238	0	156 238	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 039	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	3 039	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3 839	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki		7 065	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	7 065	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	9 065	9 065	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 416	76 416	76 416	0	76 416	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	76 416	76 416	76 416	0	76 416	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	12 404	12 404	12 404	0	12 404	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	88 820	88 820	88 820	0	88 820	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	167 365	155 292	155 292	79 562	75 730	0	0	0	0	12 073	12 073	0
					zmniejszenie	-265	0	0	0	0	0	0	0	0	-265	-265	0
					zwiększenie	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	174 600	162 792	162 792	79 562	83 230	0	0	0	0	11 808	11 808	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	48 500	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	12 073	0	0	0	0	0	0	0	12 073	12 073	0	
					zmniejszenie	-265	0	0	0	0	0	0	0	-265	-265	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	11 808	0	0	0	0	0	0	0	11 808	11 808	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	536 371	513 429	511 950	321 256	190 694	0	1 479	0	0	22 942	22 942	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	76 873	76 873	76 173	3 342	72 831	0	700	0	0	0	0	0
					po zmianach	613 244	590 302	588 123	324 598	263 525	0	2 179	0	0	22 942	22 942	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
					po zmianach	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	42 583	42 583	42 583	42 583	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 622	2 622	2 622	2 622	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	45 205	45 205	45 205	45 205	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3 959	3 959	3 959	3 959	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 679	4 679	4 679	4 679	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	17 192	17 192	17 192	0	17 192	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	46 192	46 192	46 192	0	46 192	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4260	Zakup energii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		160 820	160 820	160 820	0	160 820	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	160 820	160 820	160 820	0	160 820	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39 250	39 250	39 250	0	39 250	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200 070	200 070	200 070	0	200 070	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 682	9 682	9 682	0	9 682	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	9 682	9 682	9 682	0	9 682	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 581	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 263	11 263	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-36	-36	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-36	-36	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-36	-36	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16 464	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wymagrodzenia i składki od nich należane	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		927 044	927 044	711 823	610 971	100 852	0	215 221	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	927 044	927 044	711 823	610 971	100 852	0	215 221	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-34	-34	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	927 044	927 044	711 823	610 971	100 852	0	215 221	0	0	0	0	0	0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		109 036	109 036	109 036	42 722	66 314	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	109 036	109 036	109 036	42 722	66 314	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-34	-34	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	109 036	109 036	109 036	42 722	66 314	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 036	3 036	3 036	3 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3 036	3 036	3 036	3 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-34	-34	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 002	3 002	3 002	3 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 016 737	5 158 612	4 410 222	435 527	3 974 695	746 790	1 600	0	0	1 858 125	1 858 125	0	
			przed zmianą	7 016 737	5 158 612	4 410 222	435 527	3 974 695	746 790	1 600	0	0	0	1 858 125	1 858 125	0	
			zmniejszenie	-4 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 484	-4 484	0	
			zwiększenie	4 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 484	4 484	0	
			po zmianach	7 016 737	5 158 612	4 410 222	435 527	3 974 695	746 790	1 600	0	0	0	1 858 125	1 858 125	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		127 674	0	0	0	0	0	0	0	0	127 674	127 674	0	
			przed zmianą	127 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 674	127 674	0	
			zmniejszenie	-4 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 484	-4 484	0	
			zwiększenie	4 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 484	4 484	0	
			po zmianach	127 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 674	127 674	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 632	0	0	0	0	0	0	0	0	83 632	83 632	0	
			przed zmianą	83 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 632	83 632	0	
			zmniejszenie	-4 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 484	-4 484	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	79 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 148	79 148	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 042	0	0	0	0	0	0	0	0	44 042	44 042	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 484	0	0	0	0	0	0	0	0	4 484	4 484	0
				po zmianach	48 526	0	0	0	0	0	0	0	0	48 526	48 526	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 247 379	371 533	228 546	26 717	201 829	120 000	22 987	0	0	875 846	875 846	0
				zmniejszenie	-475	-475	-475	-475	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	475	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 247 379	371 533	228 546	26 242	202 304	120 000	22 987	0	0	875 846	875 846	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 065 451	189 605	189 605	13 776	175 829	0	0	0	0	875 846	875 846	0
				zmniejszenie	-475	-475	-475	-475	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 064 976	189 130	189 130	13 301	175 829	0	0	0	0	875 846	875 846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 029	2 029	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-475	-475	-475	-475	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 554	1 554	1 554	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	181 928	181 928	38 941	12 941	26 000	120 000	22 987	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	475	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182 403	182 403	39 416	12 941	26 475	120 000	22 987	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 254	9 254	9 254	0	9 254	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	475	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 729	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	81 166 617	36 579 526	29 736 250	15 649 246	14 087 004	3 559 804	2 209 390	826 412	247 670	44 587 091	44 587 091	4 958 587
				zmniejszenie	-323 573	-303 824	-300 824	-33 513	-267 311	0	-3 000	0	0	-19 749	-19 749	0
				zwiększenie	323 573	319 089	316 389	65 133	251 256	0	2 700	0	0	4 484	4 484	0
				po zmianach	81 166 617	36 594 791	29 751 815	15 680 866	14 070 949	3 559 804	2 209 090	826 412	247 670	44 571 826	44 571 826	4 958 587
			Wydatki ogółem:	przed zmianą	96 528 710	49 341 619	30 471 951	16 186 927	14 285 024	3 581 283	14 214 303	826 412	247 670	47 187 091	47 187 091	4 958 587
				zmniejszenie	-323 573	-303 824	-300 824	-33 513	-267 311	0	-3 000	0	0	-19 749	-19 749	0
				zwiększenie	323 573	319 089	316 389	65 133	251 256	0	2 700	0	0	4 484	4 484	0
				po zmianach	96 528 710	49 356 884	30 487 516	16 218 547	14 268 969	3 581 283	14 214 003	826 412	247 670	47 171 826	47 171 826	4 958 587

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych:

a) **zwiększa się** planowane nakłady na:

Øprzebudowę ul. Rybackiej w Sobolewie - 350.000 zł,

Øbudowę ul. Wysokiej i drogi wewnętrznej między ulicami: Górną i Graniczną w Grabówce – 240.000 zł,

Øpowierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - III etap – 154.000 zł,

b) **zmniejsza się** planowane w 2018 r. nakłady na budowę:

Øul. Szosa Supraska w Grabówce (od Szosy Baranowickiej do ul. Leszczynowej) - 494.000 zł,

Øul. Górka Tomka w Zaściankach – 250.000 zł.

W dziale **Administracja publiczna** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych (sprzętu komputerowego, mebli), promocyjnych, usług pocztowych, reklamowych oraz konserwacji oprogramowania do obsługi podatków lokalnych. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu usług remontowych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich strażaków – kierowców.

W dziale **Oświata i wychowanie**:

a) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się środki m.in. na: wynagrodzenia osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS przyszłych pracowników przedszkola w Grabówce, zakupy materiałów (wyposażenia, oleju opałowego), energii i usług komunalnych oraz usług edukacyjnych, świadczonych przez inne jst na rzecz naszych mieszkańców. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez gminne placówki oświatowe, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty.

b) w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się planowane nakłady na:

Øzakup i montaż monitoringu wewnętrznego do autobusu szkolnego SP w Sobolewie – 265 zł,

Øbudowę przedszkola w Grabówce – 15.000 zł.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu tzw. polityki senioralnej (ubezpieczenie uczestników sesji wyjazdowej do Zgierza).

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** koryguje się plan wydatków związanych organizacją półkolonii letnich w ramach programu „Wychowawca podwórkowy”.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: ramach wydatków majątkowych – oszczędności w kwocie 4.484 zł wynikające z zakończenia zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej-etap III (wykonanie-Supraśl)* przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczących zwrotu nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się plan wydatków na zakup medali i nagród uczestnikom III Charytatywnego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej.