



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 grudnia 2017 r.

Poz. 4701

UCHWAŁA NR XLVII/166/17 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zmniejszenie planu - 110.000 zł, zwiększenie planu - 27.646 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zmniejszenie planu - 143.993 zł; zwiększenie planu - 61.639 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych - 26.419.012 zł, z tego: bieżące - 26.294.145 zł; majątkowe - 124.867 zł;
- Plan wydatków budżetowych - 25.968.729 zł, z tego: bieżące - 24.766.176 zł; majątkowe - 1.202.553 zł.

4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

5. Nadwyżka budżetu w wysokości 450.283 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/166/17

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowychRodzaj 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
bieżące							
bieżące razem:				25 766,00	0,00	0,00	25 766,00
			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							
600			Transport i łączność	70 478,00	0,00	850,00	71 328,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	70 478,00	0,00	850,00	71 328,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 478,00	0,00	850,00	71 328,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 367,00	0,00	2 500,00	23 867,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 276,00	0,00	2 500,00	16 776,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 531,00	0,00	2 500,00	13 031,00
750			Administracja publiczna	59 365,00	0,00	5 000,00	64 365,00
			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
	75095		Pozostała działalność	58 866,00	0,00	5 000,00	63 866,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 153,00	0,00	5 000,00	60 153,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 988 946,00	0,00	2 907,00	5 991 853,00

			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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 530 828,00	0,00	1 100,00	1 531 928,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	0,00	500,00	3 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 001,00	0,00	400,00	1 401,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 939,00	0,00	1 000,00	92 939,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 847 853,00	0,00	807,00	1 848 660,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 898,00	0,00	807,00	16 705,00
801			Oświata i wychowanie	287 414,00	0,00	10 760,00	298 174,00
			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
80104			Przedszkola	189 871,00	0,00	8 000,00	197 871,00
			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
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	8 000,00	103 000,00
80110			Gimnazja	29 089,00	0,00	2 760,00	31 849,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	2 760,00	14 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 589,00	0,00	800,00	590 389,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami	565 834,00	0,00	800,00	566 634,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 868,00	0,00	600,00	2 468,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 058,00	0,00	200,00	1 258,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 255,00	4 255,00
			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
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 255,00	4 255,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 255,00	4 255,00
bieżące razem:				17 653 083,00	0,00	27 072,00	17 680 155,00
			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	62 184,00	0,00	0,00	62 184,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 175,00	0,00	500,00	9 675,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 175,00	0,00	500,00	9 675,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 175,00	0,00	500,00	9 675,00
majątkowe razem:				124 367,00	0,00	500,00	124 867,00
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				70 292,00	0,00	0,00	70 292,00

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							
855			Rodzina	7 753 298,00	-109 999,00	73,00	7 643 372,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00	-109 999,00	0,00	2 556 001,00
			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	2 666 000,00	-109 999,00	0,00	2 556 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	0,00	73,00	328,00
			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	255,00	0,00	73,00	328,00
bieżące razem:				8 698 150,00	-109 999,00	73,00	8 588 224,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 501 366,00	-109 999,00	27 645,00	26 419 012,00
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				132 476,00	0,00	0,00	132 476,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/166/17

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	zadania bieżące										zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3480452	3460452	3115663	1515117	1600546	0	344789	0	0	0	20000	20000	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18041	18041	18041	5620	12421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3497493	3477493	3132704	1520737	1611967	0	344789	0	0	0	20000	20000	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	206888	206888	3000	0	3000	0	203888	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205888	205888	2000	0	2000	0	203888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1493169	1493169	1492549	1210077	282472	0	620	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7421	7421	7421	0	7421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500590	1500590	1499970	1210077	289893	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118486	118486	118486	0	118486	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6421	6421	6421	0	6421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	124907	124907	124907	0	124907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	25461	25461	25461	0	25461	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26461	26461	26461	0	26461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1640842 0 10620 1651462	1620842 0 10620 1631462	1480561 0 10620 1491181	214454 0 5620 220074	1266107 0 5000 1271107	0 0 0 140281	140281 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20000 0 0 20000	20000 0 0 20000	0 0 0 0	0 0 0 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111645 0 5000 116645	111645 0 5000 116645	111645 0 5000 116645	111645 0 5000 116645	111645 0 5000 116645	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20000 0 0 20000	20000 0 0 20000	0 0 0 0	0 0 0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23128 0 600 23728	23128 0 600 23728	23128 0 600 23728	23128 0 600 23728	23128 0 600 23728	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2943 0 20 2963	2943 0 20 2963	2943 0 20 2963	2943 0 20 2963	2943 0 20 2963	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80300 0 5000 85300	80300 0 5000 85300	80300 0 5000 85300	80300 0 5000 85300	80300 0 5000 85300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	369274 -6000 200 363474	362674 -6000 200 356874	361489 -6000 200 355689	143854 -6000 200 138054	217635 0 217635 215635	0 0 0 0	1185 0 1185 1185	0 0 0 0	0 0 0 0	6600 0 6600 6600	6600 0 6600 6600	0 0 0 0	0 0 0 0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	367274 -6000 200 361474	360674 -6000 200 354874	359489 -6000 200 353689	143854 -6000 200 138054	215635 0 215635 215635	0 0 0 0	1185 0 1185 1185	0 0 0 0	0 0 0 0	6600 0 6600 6600	6600 0 6600 6600	0 0 0 0	0 0 0 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113316 -5000 0 108316	113316 -5000 0 108316	113316 -5000 0 108316	113316 -5000 0 108316	113316 -5000 0 108316	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21060 -1000 0 20060	21060 -1000 0 20060	21060 -1000 0 20060	21060 -1000 0 20060	21060 -1000 0 20060	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2986 0 200 3186	2986 0 200 3186	2986 0 200 3186	2986 0 200 3186	2986 0 200 3186	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	0 0 0 0	0 0 0 0	185749 -8000 0 177749	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	0 0 0 0	0 0 0 0	185749 -8000 0 177749	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	185749 -8000 0 177749	0 0 0 0	0 0 0 0	185749 -8000 0 177749	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7459824 -10896 15896 7464824	7439824 -10896 15896 7444824	7118544 -10896 15896 7123544	5884221 -10896 0 5884221	1234323 0 15896 1239323	0 0 0 0	321280 0 0 321280	0 0 0 0	0 0 0 0	20000 0 0 20000	20000 0 0 20000	0 0 0 0	0 0 0 0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4037259 -1064 7896 4044091	4017259 -1064 7896 4024091	3836755 -1064 7896 3843587	3382295 -1064 7896 3382295	454460 0 7896 461292	0 0 0 0	180504 0 0 180504	0 0 0 0	0 0 0 0	20000 0 0 20000	20000 0 0 20000	0 0 0 0	0 0 0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137468 0 670 138138	137468 0 670 138138	137468 0 670 138138	137468 0 670 138138	137468 0 670 138138	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43000 0 6204 49204	43000 0 6204 49204	43000 0 6204 49204	43000 0 6204 49204	43000 0 6204 49204	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4110 -245 0 3865	4110 -245 0 3865	4110 -245 0 3865	4110 -245 0 3865	4110 -245 0 3865	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60070 0 1022 61092	60070 0 1022 61092	60070 0 1022 61092	60070 0 1022 61092	60070 0 1022 61092	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	7753298	7753298	203070	148343	54727	0	7550228	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-110000	-110000	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74	74	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7643372	7643372	203144	148343	54801	0	7440228	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2666000	2666000	127980	95424	32556	0	2538020	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-110000	-110000	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2556001	2556001	127981	95424	32557	0	2428020	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2538020	2538020	0	0	0	0	2538020	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-110000	-110000	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2428020	2428020	0	0	0	2428020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11134	11134	11134	0	11134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11135	11135	11135	0	11135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	8698150	8698150	1147697	204466	943231	0	7550453	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-110000	-110000	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8588224	8588224	1147771	204466	943305	0	7440453	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/166/17

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 listopada 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie**1) Zmiany w planie dochodów budżetowych**

- Dział „Transport i łączność” zwiększenie planu o 850 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Dział „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie planu o 3.000 zł z następujących tytułów: 2.500 zł - najem lokali użytkowych, 500 zł - wpłat za nabycie lokali mieszkalnych.
- Dział „Administracja publiczna” zwiększenie planu o 5.000 zł z tytułu odpłatności za wynajmowanie samochodów UM.
- Dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększenie planu o 2.907 zł, z tego: 500 zł - wpływy z opłaty targowej, 400 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień, 200 zł - wpływy z tytułu odsetek, 1.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej, 807 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
- Dział „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu o 10.760 zł, z tego: 8.000 zł - odpłatność za żywienie w przedszkolu, 2.760 zł - najem pomieszczeń w budynku gimnazjum.
- Dział „Rodzina” zwiększenie planu o 74 zł z tytułu dotacji na: 1zł - na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i 73 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zmniejszenie planu o 110.000 zł z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu o 800 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Dział „Kultura fizyczna” zwiększenie planu o 4.255 zł z tytułu środków z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania „Umiem pływać”.

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych

- Dział „Administracja publiczna” zwiększenie planu o 18.041 zł, z tego: 6.421 zł - czesne za studia podyplomowe pracownika oraz zwrot kosztów podróży, usługa informatyczna, 1.000 zł - szkolenia pracowników, 5.620 zł - wynagrodzenia i pochodne kierowców w związku z wypłatami godzin nadliczbowych, 5.000 zł - zakup opon (2.880 zł) i paliwa (2.120 zł) do samochodów UM. Zmniejszenie planu o 1.000 zł na zakup materiałów spożywczych do obsługi RM.
- Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie planu o 200 zł na składki FP i zmniejszenie planu o 6.000 zł z wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
- Dział „Obsługa długu publicznego” zmniejszenie planu o 8.000 zł z odsetek od kredytów.
- Dział „Oświata i wychowanie” zmiany w planie wynikają z bieżącej realizacji zadań i dotyczą następujących placówek: SP Stawiski: zwiększenie planu o 13.769 zł, z tego: 3.670 zł - zakup materiałów, 7.404 zł - zakup energii, 50 zł - badania okresowe pracowników, 2.645 zł - zakup usług; SP Budy Stawiskie: zmniejszenie planu o 2.845 zł, z tego: 400 zł z zakupu energii, 245 zł z badań okresowych pracowników i 2.000 zł z zakupu usług; SP Jurzec Szlachecki: zwiększenie planu o 377 zł na zakup usług, zmniejszenie planu o 4.669 zł, z tego: 3.000 zł z zakupu materiałów, 800 zł z zakupu energii, 50 zł z badań okresowych pracowników i 819 zł z ubezpieczenia mienia; Przedszkole: zwiększenie planu o 8.000 zł na zakup żywności, zmniejszenie planu o 377 zł, z tego: 280 zł ze szkoleń pracowników i 97 zł z ubezpieczenia mienia; oddziały gimnazjalne: zmniejszenie planu o 6.455 zł, z tego: 2.300 zł z zakupu energii, 1.370 zł z badań okresowych pracowników, 1.500 zł z usług, 785 zł z ubezpieczenia mienia i 500 zł z usług telekomunikacyjnych. Ponadto zmniejszono plan o 3.000 zł na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach.

- Dział „Ochrona zdrowia” przeniesienie w planie kwoty 150 zł z zakupu materiałów na podróże służbowe krajowe.
- Dział „Pomoc społeczna” zwiększenie planu o 5.000 zł na zasiłki celowe.
- Dział „Rodzina” zwiększenie planu o 74 zł, z tego: 1 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i 73 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zmniejszenie planu o 115.000 zł, z tego: 110.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 5.000 zł z utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmiany w planie dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynikają z przeliczenia płac w tym dziale, ponadto dokonano zwiększenia planu o 11.901 zł na odławianie bezpańskich psów.
- Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmiana w planie dotyczy błędnej klasyfikacji budżetowej funduszu sołeckiego Stawisk na zakup rzutnika do GOKiS.
- Dział „Kultura fizyczna” zwiększenie planu o 7.430 zł na realizację zadania „Umiem pływać”.