



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2311

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.432.2018 **BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 1 i 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach 66.404.192 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 55.465.398 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10.938.794 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 90.853.442 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 48.354.639 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 42.498.803 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.455.985 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 24.455.985 zł.

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.432.2018

Burmistrza Supraśla

z dnia 28 marca 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**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							
852			Pomoc społeczna	798 800,00	0,00	5 000,00	803 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	0,00	5 000,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	0,00	5 000,00	117 000,00
bieżące				42 884 722,00	0,00	5 000,00	42 889 722,00
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				740 497,00	0,00	0,00	740 497,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 735,00	6 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 735,00	6 735,00
		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	0,00	0,00	6 735,00	6 735,00

855			Rodzina	12 437 000,00	0,00	356,00	12 437 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	356,00	356,00
		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	0,00	0,00	356,00	356,00
bieżące				12 556 135,00	0,00	7 091,00	12 563 226,00
			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:				66 392 101,00	0,00	12 091,00	66 404 192,00
			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	10 269 666,00	0,00	0,00	10 269 666,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.432.2018

Burmistrza Supraśla
z dnia 28 marca 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: WŁASNE																	
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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 705 701	4 705 701	4 444 715	3 139 480	1 305 235	0	250 800	10 186	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 035	-3 035	-3 035	0	-3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 035	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 705 701	4 705 701	4 444 715	3 139 480	1 305 235	0	250 800	10 186	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 031 973	4 031 973	4 027 973	2 932 467	1 095 506	0	4 000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 031 973	4 031 973	4 027 973	2 932 467	1 095 506	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	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	0		
			zmniejszenie	-535	-535	-535	0	-535	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	535	535	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	126 551	126 551	116 365	26 642	89 723	0	0	10 186	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-113	-113	-113	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 387	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 175	6 175	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	384	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 559	6 559	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 820	24 820	24 820	0	24 820	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	151	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24 971	24 971	24 971	0	24 971	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-422	-422	-422	0	-422	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	578	578	578	0	578	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	713 500	713 500	713 500	0	713 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	693 500	693 500	693 500	0	693 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 107 664	15 671 580	13 193 034	10 068 263	3 124 771	1 043 349	618 971	816 226	0	9 436 084	9 436 084	3 306 156	
				zmniejszenie	-3 680	-3 680	-2 680	-2 680	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 680	3 680	3 680	200	3 480	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25 107 664	15 671 580	13 194 034	10 065 783	3 128 251	1 043 349	617 971	816 226	0	9 436 084	9 436 084	3 306 156	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	204 281	204 281	190 316	166 176	24 140	0	13 965	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 480	-2 480	-2 480	-2 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	201 801	201 801	187 836	163 696	24 140	0	13 965	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	127 394	127 394	127 394	127 394	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 480	-2 480	-2 480	-2 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	124 914	124 914	124 914	124 914	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	10 937 919	4 466 693	2 907 194	1 591 579	1 315 615	986 714	109 239	463 546	0	6 471 226	6 471 226	3 306 156	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 937 919	4 466 693	2 908 194	1 591 579	1 316 615	986 714	108 239	463 546	0	6 471 226	6 471 226	3 306 156	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	109 239	109 239	0	0	0	0	109 239	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	108 239	108 239	0	0	0	0	108 239	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	17 428	17 428	17 428	0	17 428	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	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	0	
				po zmianach	18 428	18 428	18 428	0	18 428	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	164 885	152 812	152 812	79 562	73 250	0	0	0	0	12 073	12 073	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 480	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	167 365	155 292	155 292	79 562	75 730	0	0	0	0	12 073	12 073	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	24 840	24 840	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 480	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27 320	27 320	27 320	0	27 320	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	14 807	14 807	14 207	11 735	2 472	0	600	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14 807	14 807	14 207	11 735	2 472	0	600	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 710	1 710	1 710	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 510	1 510	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 642 639	2 642 639	1 668 190	849 768	818 422	0	974 449	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0			
			po zmianach	2 647 639	2 647 639	1 668 190	849 768	818 422	0	979 449	0	0	0	0			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	192 200	192 200	0	0	0	0	192 200	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0			
			po zmianach	197 200	197 200	0	0	0	0	197 200	0	0	0	0			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	192 200	192 200	0	0	0	0	192 200	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0			
			po zmianach	197 200	197 200	0	0	0	0	197 200	0	0	0	0			
855		Rodzina	przed zmianą	427 478	427 478	327 478	187 440	140 038	100 000	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	427 478	427 478	327 478	187 440	140 038	100 000	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:		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,							
							przed zmianą	zmniejszenie										zwiększenie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		
	85501	Świadczenie wychowawcze																
				przed zmianą	38 480	38 480	38 480	32 480	6 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	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			
				po zmianach	39 680	39 680	39 680	32 480	7 200	0	0	0	0	0	0			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości																
				przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	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			
				po zmianach	6 200	6 200	6 200	0	6 200	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	123 392	123 392	123 392	110 392	13 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	122 192	122 192	122 192	110 392	11 800	0	0	0	0	0	0			
	4580	Pozostałe odsetki																
				przed zmianą	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											1 902 156	1 902 156	0			
				przed zmianą	6 873 861	4 971 705	4 372 915	496 471	3 876 444	596 790	2 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 071	-5 071	-5 071	0	-5 071	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 071	5 071	5 071	2 500	2 571	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6 873 861	4 971 705	4 372 915	498 971	3 873 944	596 790	2 000	0	0	1 902 156	1 902 156	0		
	90002	Gospodarka odpadami																
				przed zmianą	2 658 817	2 658 817	2 658 317	226 389	2 431 928	0	500	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 658 817	2 658 817	2 658 317	226 389	2 431 928	0	500	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
				przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych																
				przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					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			w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	931 058	673 058	671 558	258 037	413 521	0	1 500	0	258 000	258 000	0		
				zmniejszenie	-4 871	-4 871	-4 871	0	-4 871	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 871	4 871	4 871	2 500	2 371	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	931 058	673 058	671 558	260 537	411 021	0	1 500	0	258 000	258 000	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	122 500	122 500	122 500	122 500	0	0	0	0	0	0	0		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0		
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 371	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 371	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	4 150	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 371	-2 371	-2 371	0	-2 371	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 779	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 624 037	1 391 824	83 824	0	83 824	1 278 000	30 000	0	232 213	232 213	150 000		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	1 644 037	1 411 824	103 824	0	103 824	1 278 000	30 000	0	232 213	232 213	150 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	160 128	160 128	67 128	0	67 128	63 000	30 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	180 128	180 128	87 128	0	87 128	63 000	30 000	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					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			w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 012	1 012	1 012	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 012	-1 012	-1 012	-1 012	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 405	10 405	10 405	10 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 405	10 405	10 405	10 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 470	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 470	10 470	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	445	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-445	-445	-445	0	-445	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	75 118 022	35 759 219	29 164 494	15 552 561	13 611 933	3 421 139	2 099 504	826 412	247 670	39 358 803	39 358 803	5 476 135	
				zmniejszenie	-44 961	-44 961	-43 948	-14 097	-29 851	0	-1 013	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	49 961	49 961	44 961	13 105	31 856	0	5 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	75 123 022	35 764 219	29 165 507	15 551 569	13 613 938	3 421 139	2 103 491	826 412	247 670	39 358 803	39 358 803	5 476 135	

Rodzaj zadania:	ZLECONE
-----------------	---------

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		
855		Rodzina	przed zmianą	12 437 000	12 437 000	416 661	409 151	7 510	0	12 020 339	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 437 356	12 437 356	417 017	409 151	7 866	0	12 020 339	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	0
			zwiększenie	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0
			zwiększenie	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	12 556 135	12 556 135	535 384	490 851	44 533	0	12 020 751	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12 556 491	12 556 491	535 740	490 851	44 889	0	12 020 751	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:			przed zmianą	90 848 086	48 349 283	29 712 328	16 043 412	13 668 916	3 442 618	14 120 255	826 412	247 670	42 498 803	42 498 803	5 476 135	
			zmniejszenie	-44 961	-44 961	-43 948	-14 097	-29 851	0	-1 013	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50 317	50 317	45 317	13 105	32 212	0	5 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	90 853 442	48 354 639	29 713 697	16 042 420	13 671 277	3 442 618	14 124 242	826 412	247 670	42 498 803	42 498 803	5 476 135	

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu:

- znak FB-II.3111.47.2018.MA – realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- znak FB-II.3111.114.2018.MA – realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,

- c) znak FB-II.3111.104.2018.WS – sfinansowania zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 47). *Wpływów z tego tytułu nie zaangażowano po stronie wydatków – uwzględni się je w uchwale Rady Miejskiej.*

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 **Administracja publiczna** - zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych oraz zakup materiałów i opłacenie składki na BOF.

W dziale **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących:

- a) zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby przedszkola,
- b) zabezpiecza środki na pokrycie kosztów korzystania z myjni samochodowej (autobus do przewozu uczniów do SP w Sobolewie),
- c) koryguje się plany wydatków dotyczących specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W dziale **Rodzina** - koryguje się plany wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -w zakresie wydatków bieżących:

- a) zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu usług zdrowotnych dotyczących obsługi *systemu odbioru odpadów komunalnych*,
- b) koryguje się plan wydatków dotyczących zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz z zakresu prawa wodnego (umowy cywilnoprawne) oraz uiszczenie opłat na rzecz PGW *Wody Polskie*.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa o **20.000** zł plan wydatków na zakup systemu wystawienniczego składającego się z 11 elementów i pokrycie kosztów dostawy. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.

Dział **Kultura fizyczna** – przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczą zmiany formy wynagrodzenia - z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną – z osobą prowadzącą zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku „Orlik”. Ponadto zabezpiecza się środki na zakup materiałów i energii na potrzeby utrzymania boiska w Grabówce.