

ZARZĄDZENIE NR 195/2021
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 222, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §11 Uchwały Nr XX/132/20 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2021 zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 26 681,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 152 970,64 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 126 288,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 382 989,36 zł
 - a) dochody bieżące – 20 773 520,36 zł
 - b) dochody majątkowe – 2 609 469 zł
- 2) Wydatki ogółem – 24 612 873,70 zł
 - a) wydatki bieżące – 20 162 358,70 zł
 - b) wydatki majątkowe – 4 450 515 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek
Krzysztof Szydłowski

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące	razem:		
				14 624 611,00	0,00	0,00	14 624 611,00
				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

majątkowe

				majątkowe	razem:		
				2 609 469,00	0,00	0,00	2 609 469,00
				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			
				520 399,00	0,00	0,00	520 399,00

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			
801			Oświata i wychowanie	31 680,00	0,00	9 681,85	41 361,85
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 680,00	0,00	9 681,85	41 361,85
			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	31 650,00	0,00	9 681,85	41 361,85
855			Rodzina	5 436 572,00	0,00	17 000,00	5 453 572,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	0,00	17 000,00	37 500,00
			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	20 500,00	0,00	17 000,00	37 500,00
			bieżące razem:	6 122 227,51	0,00	26 681,85	6 148 909,36
			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:	23 356 307,51	0,00	26 681,85	23 382 989,36
			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	520 399,00	0,00	0,00	520 399,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś at	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś at	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bezace	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	383 177,00	262 777,00	113 950,00	148 827,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(30 000,00)	(30 000,00)	0,00	(30 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	353 177,00	232 777,00	113 950,00	118 827,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	335 401,00	230 001,00	84 950,00	145 051,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(30 000,00)	(30 000,00)	0,00	(30 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	305 401,00	200 001,00	84 950,00	115 051,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(30 000,00)	(30 000,00)	0,00	(30 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42101		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z tytułu poreczeń i gwarancji	14	15	16	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki z tytułu realizacji ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 970 498,00	5 813 498,00	4 625 437,00	3 768 776,00	858 661,00	1 062 822,00	105 439,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(73 770,00)	(73 770,00)	(73 770,00)	(73 770,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 970 498,00	5 813 498,00	4 625 437,00	3 693 006,00	858 661,00	1 062 822,00	105 439,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
60101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 305 426,34	4 148 426,34	3 279 760,34	2 872 645,34	408 515,00	779 019,00	90 247,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(37 468,00)	(37 468,00)	(37 468,00)	(37 468,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 341 728,34	4 184 728,34	3 315 462,34	2 835 177,34	480 285,00	779 019,00	90 247,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 240 849,00	2 240 849,00	2 240 849,00	2 240 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 220 849,00	2 220 849,00	2 220 849,00	2 220 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	153 820,51	153 820,51	153 820,51	153 820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(2 468,00)	(2 468,00)	(2 468,00)	(2 468,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 352,51	151 352,51	151 352,51	151 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	386 341,00	386 341,00	386 341,00	386 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(15 000,00)	(15 000,00)	(15 000,00)	(15 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 341,00	371 341,00	371 341,00	371 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 680,00	118 680,00	118 680,00	118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 680,00	118 680,00	118 680,00	118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	500 927,83	500 927,83	390 832,83	302 060,83	88 772,00	98 717,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(36 302,00)	(36 302,00)	(36 302,00)	(36 302,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	464 625,83	464 625,83	354 530,83	265 758,83	88 772,00	98 717,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 111,00	242 111,00	242 111,00	242 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(30 000,00)	(30 000,00)	(30 000,00)	(30 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 111,00	212 111,00	212 111,00	212 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 549,83	14 549,83	14 549,83	14 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 302,00)	(1 302,00)	(1 302,00)	(1 302,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 247,83	13 247,83	13 247,83	13 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 081,00	38 081,00	38 081,00	38 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 081,00	33 081,00	33 081,00	33 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 516 319,63	1 516 319,63	1 038 822,00	634 720,00	404 102,00	0,00	0,00	337 200,00	140 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(10 320,00)	(10 320,00)	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	1 516 319,63	1 516 319,63	1 038 822,00	634 720,00	404 102,00	0,00	0,00	337 200,00	140 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wpłaty na objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na wykupienie akcji i wykupienie udziałów				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18	19	
85219			przed zmianą	774 897,63	774 897,63	639 300,00	570 600,00	68 700,00	0,00	3 300,00	132 297,63	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
			zmniejszenie	(10 320,00)	(10 320,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 320,00)	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	774 897,63	774 897,63	639 300,00	570 600,00	68 700,00	0,00	3 300,00	132 297,63	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
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	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
4227		Zakup środków żywności	przed zmianą	15 276,10	15 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276,10	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	
			zmniejszenie	(3 600,00)	(3 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 600,00)	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	11 676,10	11 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676,10	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
4307		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	26 215,00	26 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 215,00	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	
			zmniejszenie	(6 720,00)	(6 720,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 720,00)	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	19 495,00	19 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	278 843,00	278 843,00	182 960,00	173 339,00	9 621,00	0,00	95 883,00	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	
			zmniejszenie	(115,00)	(115,00)	(115,00)	(115,00)	(115,00)	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	0,00	0,00	
			po zmianach	278 843,00	278 843,00	182 960,00	173 339,00	9 621,00	0,00	95 883,00	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	0,00
85401		Świecznice szkolne	przed zmianą	178 289,00	178 289,00	171 446,00	162 739,00	8 707,00	0,00	6 843,00	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	
			zmniejszenie	(115,00)	(115,00)	(115,00)	(115,00)	(115,00)	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	0,00	0,00	
			po zmianach	178 289,00	178 289,00	171 446,00	162 739,00	8 707,00	0,00	6 843,00	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	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 191,00	126 191,00	126 191,00	126 191,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 191,00	126 191,00	126 191,00	126 191,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126 306,00	126 306,00	126 306,00	126 306,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 857,00	8 857,00	8 857,00	8 857,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115,00	115,00	115,00	115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 742,00	8 742,00	8 742,00	8 742,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 105 764,71	3 105 764,71	2 448 296,71	790 283,83	1 658 013,08	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	(1 500,00)	(1 500,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 105 764,71	3 105 764,71	2 448 296,71	788 783,83	1 658 013,08	0,00	18 500,00	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	
			zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	202 444,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 714,00	624 714,00	614 714,00	412 270,00	202 444,00	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	0,00	0,00	0,00
3020		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	624 714,00	624 714,00	613 214,00	410 770,00	202 444,00	0,00	11 500,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 714,00	624 714,00	613 214,00	410 770,00	202 444,00	0,00	11 500,00	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	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	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	0,00	
			zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkłady do spółek akcyj i udziałów handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
1	2	3	4															
921			przed zmianą	1 426 119,00	464 751,00	57 671,00	31 744,00	25 927,00	408 580,00	500,00	0,00	0,00	0,00	961 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 426 119,00	464 751,00	57 671,00	31 744,00	25 927,00	408 580,00	500,00	0,00	0,00	0,00	961 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			przed zmianą	1 298 579,00	337 211,00	57 671,00	31 744,00	25 927,00	279 040,00	500,00	0,00	0,00	0,00	961 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 298 579,00	337 211,00	57 671,00	31 744,00	25 927,00	279 040,00	500,00	0,00	0,00	0,00	961 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 307 579,00	346 211,00	66 671,00	31 744,00	34 927,00	279 040,00	500,00	0,00	0,00	0,00	961 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 307 579,00	346 211,00	66 671,00	31 744,00	34 927,00	279 040,00	500,00	0,00	0,00	0,00	961 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			przed zmianą	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 401,00	20 401,00	20 401,00	0,00	20 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 401,00	20 401,00	20 401,00	0,00	20 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 235 964,34	14 013 449,34	11 605 957,71	7 089 002,63	4 516 955,08	1 489 202,00	727 992,00	140 297,63	0,00	50 000,00	4 222 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(124 705,00)	(124 705,00)	(114 385,00)	(75 385,00)	(39 000,00)	0,00	0,00	(10 320,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 235 964,34	14 013 449,34	11 604 457,71	7 013 732,63	4 590 725,08	1 489 202,00	729 492,00	140 297,63	0,00	50 000,00	4 222 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		4	przed zmianą	31 680,00	31 680,00	21 986,60	0,00	21 986,60	9 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 681,85	31 681,85	21 986,60	0,00	21 986,60	9 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	31 680,00	31 680,00	21 986,60	0,00	21 986,60	9 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 681,85	31 681,85	21 986,60	0,00	21 986,60	9 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820	Dobryć celowa z budżetu na finansowanie lub realizację zadań zleconych	przed zmianą	9 693,40	9 693,40	0,00	0,00	0,00	9 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 895,44	2 895,44	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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 588,64	12 588,64	0,00	0,00	0,00	12 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	146,70	146,70	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	12 735,34	12 735,34	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					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	282,81	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	409,51	409,51	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	21 839,90	21 839,90	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					
		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 523,60	6 523,60	0,00	0,00	0,00	6 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	28 363,50	28 363,50	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					

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dziś al	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z zakupu środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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 krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	26 844,00	26 844,00	4 496,76	22 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	(1 583,79)	(1 583,79)	(83,79)	(1 500,00)	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	26 844,00	26 844,00	83,67	1 500,12	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	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	26 844,00	26 844,00	4 496,64	22 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	(1 583,79)	(1 583,79)	(83,79)	(1 500,00)	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	26 844,00	26 844,00	83,67	1 500,12	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 739,00	3 739,00	23,00	3 762,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	727,09	727,09	727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	(83,79)	(83,79)	(83,79)	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	643,30	643,30	30,67	643,30	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30,67	30,67	30,67	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30,67	30,67	30,67	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 932,64	9 932,64	61,34	9 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 932,64	9 932,64	61,34	9 871,30	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,12	1 500,12	0,00	1 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	(1 500,00)	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	0,12	0,12	0,00	0,12	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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 436 572,00	5 436 572,00	110 072,00	87 440,00	22 632,00	0,00	5 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 436 572,00	5 436 572,00	110 072,00	87 440,00	22 632,00	0,00	5 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	
Wydatki razem:					6 122 227,51	6 122 227,51	780 471,11	133 278,66	647 192,45	9 693,40	5 332 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					28 265,64	28 265,64	25 370,20	83,67	25 286,53	2 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6 148 909,36	6 148 909,36	804 257,52	133 278,54	670 978,88	12 588,84	5 332 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Objaśnienia

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) wprowadzono uzupełniającą dotację celową w wysokości 9 681,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. (Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zaktualizowany o kwotę 2895,44 zł załącznik dotacyjny)

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w rozdziale 85513 o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na podstawie wniosku Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami działu 801- Oświata i Wychowanie; oraz między paragrafami w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na podstawie wniosku Pani Kierownik GOPS w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami działu 852- Ośrodki Pomocy Społecznej

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w dziale 851(Ochrona zdrowia), oraz w dziale 900 (Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska).

W rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) zwiększono wydatki na energię elektryczną. Na powyższy wydatek rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 9 000 zł

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

