Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.33.2015 z dnia 10.09.2015r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2015 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	511509,2	306509,2	306509,2	4005	302504,2	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14499,17	14499,17	14499,17	0	14499,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	526008,37	321008,37	321008,37	4005	317003,37	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	269409,2	269409,2	269409,2	4005	265404,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14499,17	14499,17	14499,17	0	14499,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	283908,37	283908,37	283908,37	4005	279903,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3969	3969	3969	0	3969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14499,17	14499,17	14499,17	0	14499,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18468,17	18468,17	18468,17	0	18468,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14499,17	-14499,17	-14499,17	0	-14499,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113500,83	113500,83	113500,83	0	113500,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14499,17	-14499,17	-14499,17	0	-14499,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113500,83	113500,83	113500,83	0	113500,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14499,17	-14499,17	-14499,17	0	-14499,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113500,83	113500,83	113500,83	0	113500,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9259274,89	8734274,89	7816922,71	6147215,63	1669707,08	573512,75	317779,43	26060	0	0	525000	525000	0	0
			zmniejszenie	-17529,43	-12329,43	-10829,43	-4829,43	-6000	0	-1500	0	0	0	-5200	-5200	0	0
			zwiększenie	17529,43	12329,43	6000	0	6000	0	6329,43	0	0	0	5200	5200	0	0
			po zmianach	9259274,89	8734274,89	7812093,28	6142386,2	1669707,08	573512,75	322608,86	26060	0	0	525000	525000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4430979,02	3905979,02	3667646,27	2933865,02	733781,25	101014,75	137318	0	0	0	525000	525000	0	0
			zmniejszenie	-11200	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-5200	-5200	0	0
			zwiększenie	17529,43	12329,43	6000	0	6000	0	6329,43	0	0	0	5200	5200	0	0
			po zmianach	4437308,45	3912308,45	3667646,27	2933865,02	733781,25	101014,75	143647,43	0	0	0	525000	525000	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	137318	137318	0	0	0	0	137318	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6329,43	6329,43	0	0	0	0	6329,43	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143647,43	143647,43	0	0	0	0	143647,43	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	51300	51300	51300	0	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45300	45300	45300	0	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80700	80700	80700	0	80700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86700	86700	86700	0	86700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514000	514000	0	0
			zmniejszenie	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5200	-5200	0	0
			zwiększenie	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	5200	0	0
			po zmianach	514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514000	514000	0	0

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	379796,86	379796,86	361384,86	324655	36729,86	0	18412	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-281,64	-281,64	-281,64	-281,64	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
				po zmianach	379515,22	379515,22	361103,22	324373,36	36729,86	0	18412	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24175	24175	24175	24175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-281,64	-281,64	-281,64	-281,64	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
				po zmianach	23893,36	23893,36	23893,36	23893,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2156984,38	2156984,38	2036296,95	1927517,55	108779,4	0	120687,43	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6047,79	-6047,79	-4547,79	-4547,79	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2150936,59	2150936,59	2031749,16	1922969,76	108779,4	0	119187,43	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	120687,43	120687,43	0	0	0	0	120687,43	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119187,43	119187,43	0	0	0	0	119187,43	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	129537,55	129537,55	129537,55	129537,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2547,79	-2547,79	-2547,79	-2547,79	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
				po zmianach	126989,76	126989,76	126989,76	126989,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	37950	37950	37950	37950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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
				po zmianach	35950	35950	35950	35950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2474237,84	2474237,84	659659	503696,84	155962,16	0	1698191	116387,84	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27736,24	-27736,24	-18080,98	-13600	-4480,98	0	-9655,26	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26826,24	26826,24	26826,24	25994,85	831,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2473327,84	2473327,84	668404,26	516091,69	152312,57	0	1688535,74	116387,84	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	49469,04	49469,04	49369,04	44011,07	5357,97	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13100	-13100	-13100	-12300	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36369,04	36369,04	36269,04	31711,07	4557,97	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36456,07	36456,07	36456,07	36456,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10900	-10900	-10900	-10900	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
				po zmianach	25556,07	25556,07	25556,07	25556,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6614	6614	6614	6614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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
				po zmianach	5414	5414	5414	5414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	941	941	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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
				po zmianach	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1469000	1469000	67486	61622,07	5863,93	0	1401514	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11286,24	-11286,24	-1630,98	0	-1630,98	0	-9655,26	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11286,24	11286,24	11286,24	10454,85	831,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1469000	1469000	77141,26	72076,92	5064,34	0	1391858,74	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1401414	1401414	0	0	0	0	1401414	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9655,26	-9655,26	0	0	0	0	-9655,26	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1391758,74	1391758,74	0	0	0	0	1391758,74	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	29372,65	29[illegible]	29372,65	29372,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	10454,85	10454,85	10454,85	10454,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39827,5	39827,5	39827,5	39827,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1969,02	1969,02	1969,02	0	1969,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	831,39	831,39	831,39	0	831,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2800,41	2800,41	2800,41	0	2800,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1630,98	1630,98	1630,98	0	1630,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1630,98	-1630,98	-1630,98	0	-1630,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	400015,96	400015,96	399015,96	334810,7	64205,26	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	398015,96	398015,96	397015,96	334810,7	62205,26	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9711,77	9711,77	9711,77	0	9711,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9211,77	9211,77	9211,77	0	9211,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	63853	63853	63853	63253	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	-1300	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15540	15540	15540	15540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78043	78043	78043	77493	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8550	8550	8550	8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	703	703	703	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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
				po zmianach	203	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13190	13190	13190	13190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67190	67190	67190	67190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	18335992,37	17198053,94	13994336,31	9173140,1	4821196,21	663512,75	2269823,43	178381,45	0	92000	1137938,43	1128938,43	29438,43	9000
				zmniejszenie	-59764,84	-54564,84	-43409,58	-18429,43	-24980,15	0	-11155,26	0	0	0	-5200	-5200	0	0
				zwiększenie	58854,84	53654,84	47325,41	25994,85	21330,56	0	6329,43	0	0	0	5200	5200	0	0
				po zmianach	18335082,37	17197143,94	13998252,14	9180705,52	4817546,62	663512,75	2264997,6	178381,45	0	92000	1137938,43	1128938,43	29438,43	9000

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak