ZARZĄDZENIE NR 22/2015
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 4 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ***83.975,00 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***83.975,00 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ***54.481,00 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ***54.481,00 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększenia dochodów i wydatków są wynikiem otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na:

1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – ***13.440,00 zł,***

2) zasiłki stale – ***6.548,00 zł,***

3) ośrodki pomocy społecznej – ***62.400,00 zł,***

4) wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. – ***1.200,00 zł,***

5) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % - ***387,00 zł.***

§ 6. Zmniejszenia dochodów i wydatków są wynikiem zmian wysokości dotacji celowych przeznaczonych na:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ***32.915,00 zł,***

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone) – ***1.159,00 zł,***

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie własne) – ***1.480,00 zł,***

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ***9.581,00 zł,***

5) pozostałą działalność – ***9.346,00 zł.***

§ 7. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących w ramach działu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem	—	38.323.681,38 zł
w tym		
dochody bieżące		34.607.825,00 zł
dochody majątkowe		3.715.856,38 zł
Plan wydatków ogółem	—	40.344.756,38 zł
w tym		
wydatki bieżące		31.202.502,56 zł
wydatki majątkowe		9.142.253,82 zł

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2015 roku

w złotych

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	4 589 192,00	-54 481,00	83 975,00	4 618 686,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 405,00	-32 915,00	0,00	3 742 490,00
			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) ustawami	3 746 405,00	-32 915,00	0,00	3 713 490,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 035,00	-2 639,00	0,00	46 396,00
			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) ustawami	15 115,00	-1 159,00	0,00	13 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 920,00	-1 480,00	0,00	32 440,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 458,00	-9 581,00	0,00	135 877,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 458,00	-9 581,00	0,00	135 877,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	387,00	387,00
			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) ustawami	0,00	0,00	387,00	387,00
	85216		Zasiłki stałe	343 648,00	0,00	6 548,00	350 196,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 648,00	0,00	6 548,00	350 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 200,00	0,00	62 400,00	220 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	0,00	62 400,00	218 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 660,00	0,00	13 440,00	30 100,00
			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) ustawami	10 560,00	0,00	13 440,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 186,00	-9 346,00	1 200,00	77 040,00
			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) ustawami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 186,00	-9 346,00	0,00	75 840,00
			bieżące razem:	**34 578 331,00**	**-54 481,00**	**83 975,00**	**34 607 825,00**
			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:	**3 715 856,38**	**0,00**	**0,00**	**3 715 856,38**
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	3 055 856,38	0,00	0,00	3 055 856,38

Ogółem:		38 294 187,38	-54 481,00	83 975,00	38 323 681,38
	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	3 055 856,38	0,00	0,00	3 055 856,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2015 roku

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:
								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,
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	6 189 398,78	496 500,00	496 500,00	0,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 898,78	5 692 898,78	2 584 745,38	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 189 398,78	496 500,00	496 500,00	0,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 898,78	5 692 898,78	2 584 745,38	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne		przed zmianą	109 640,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 640,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	17 368 636,16	15 066 642,02	12 735 822,02	10 791 053,00	1 944 769,02	1 801 230,00	529 590,00	0,00	0,00	0,00	2 301 994,14	2 301 994,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 712,88	-1 712,88	-1 712,88	-1 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 712,88	1 712,88	1 712,88	1 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 368 636,16	15 066 642,02	12 735 822,02	10 791 053,00	1 944 769,02	1 801 230,00	529 590,00	0,00	0,00	0,00	2 301 994,14	2 301 994,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 259 354,44	7 970 993,85	7 133 663,85	6 336 389,00	797 274,85	529 030,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	2 288 360,59	2 288 360,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 712,88	-1 712,88	-1 712,88	-1 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 654,82	1 654,82	1 654,82	1 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 259 296,38	7 970 935,79	7 133 605,79	6 336 330,94	797 274,85	529 030,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	2 288 360,59	2 288 360,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	385 962,00	385 962,00	385 962,00	385 962,00	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
				zwiększenie	1 654,82	1 654,82	1 654,82	1 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 616,82	387 616,82	387 616,82	387 616,82	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	926 276,00	926 276,00	926 276,00	926 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 712,88	-1 712,88	-1 712,88	-1 712,88	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
				po zmianach	924 563,12	924 563,12	924 563,12	924 563,12	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	640 857,00	640 857,00	600 737,00	566 255,00	34 482,00	0,00	40 120,00	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
				zwiększenie	58,06	58,06	58,06	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 915,06	640 915,06	600 795,06	566 313,06	34 482,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 163,00	37 163,00	37 163,00	37 163,00	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
				zwiększenie	58,06	58,06	58,06	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 221,06	37 221,06	37 221,06	37 221,06	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	6 106 679,00	6 106 679,00	1 687 574,00	1 139 970,00	547 604,00	0,00	4 419 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 481,00	-54 481,00	-2 639,00	0,00	-2 639,00	0,00	-51 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 975,00	83 975,00	75 847,74	69 840,00	6 007,74	0,00	8 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 136 173,00	6 136 173,00	1 760 782,74	1 209 810,00	550 972,74	0,00	4 375 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 821 077,00	3 821 077,00	276 664,00	240 220,00	36 444,00	0,00	3 544 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 915,00	-32 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 915,00	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
				po zmianach	3 788 162,00	3 788 162,00	276 664,00	240 220,00	36 444,00	0,00	3 511 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 544 013,00	3 544 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 915,00	-32 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 915,00	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
				po zmianach	3 511 098,00	3 511 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	49 035,00	49 035,00	49 035,00	0,00	49 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 639,00	-2 639,00	-2 639,00	0,00	-2 639,00	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
				po zmianach	46 396,00	46 396,00	46 396,00	0,00	46 396,00	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	49 035,00	49 035,00	49 035,00	0,00	49 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 639,00	-2 639,00	-2 639,00	0,00	-2 639,00	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
				po zmianach	46 396,00	46 396,00	46 396,00	0,00	46 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	295 458,00	295 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 581,00	-9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 581,00	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
				po zmianach	285 877,00	285 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	295 458,00	295 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 581,00	-9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 581,00	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
				po zmianach	285 877,00	285 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	387,00	387,00	7,74	0,00	7,74	0,00	379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 387,00	50 387,00	7,74	0,00	7,74	0,00	50 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	379,26	379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 379,26	50 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	7,74	7,74	7,74	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,74	7,74	7,74	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	343 648,00	343 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 648,00	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
				zwiększenie	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 196,00	350 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	343 648,00	343 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 648,00	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
				zwiększenie	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 196,00	350 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	853 763,00	853 763,00	849 363,00	786 100,00	63 263,00	0,00	4 400,00	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
				zwiększenie	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 163,00	916 163,00	911 763,00	848 500,00	63 263,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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
				zwiększenie	52 143,00	52 143,00	52 143,00	52 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 143,00	647 143,00	647 143,00	647 143,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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
				zwiększenie	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 979,00	119 979,00	119 979,00	119 979,00	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	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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
				zwiększenie	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 078,00	17 078,00	17 078,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	91 742,00	91 742,00	91 742,00	79 180,00	12 562,00	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
				zwiększenie	13 440,00	13 440,00	13 440,00	7 440,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 182,00	105 182,00	105 182,00	86 620,00	18 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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
				zwiększenie	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	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	15 120,00	15 120,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	180 186,00	180 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 346,00	-9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 040,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 186,00	180 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 346,00	-9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 040,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**40 315 262,38**	**31 173 008,56**	**22 272 923,56**	**15 206 816,00**	**7 066 107,56**	**3 093 730,00**	**5 214 305,00**	**0,00**	**0,00**	**592 050,00**	**9 142 253,82**	**9 142 253,82**	**2 996 459,38**	**0,00**
				zmniejszenie	**-59 693,88**	**-59 693,88**	**-7 851,88**	**-1 712,88**	**-6 139,00**	**0,00**	**-51 842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**89 187,88**	**89 187,88**	**81 060,62**	**71 552,88**	**9 507,74**	**0,00**	**8 127,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**40 344 756,38**	**31 202 502,56**	**22 346 132,30**	**15 276 656,00**	**7 069 476,30**	**3 093 730,00**	**5 170 590,26**	**0,00**	**0,00**	**592 050,00**	**9 142 253,82**	**9 142 253,82**	**2 996 459,38**	**0,00**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek