

ZARZĄDZENIE NR 163/17
WÓTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm. / oraz § 12 punk 4 i 5 Uchwały Nr XXVI/138/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017 : zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 1 052 185,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 052 185,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 37 009 939,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 35 848 870,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.161.069 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 45 748 973,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33 673 764,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.075.209 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z up. WÓTA GMINY

Wojciech Wąbalski
ZASTĘPCA WÓJTA

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - TABELA

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 501 000,00 | 61 000,00 | 562 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 206 000,00 | 61 000,00 | 267 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 000,00 | 61 000,00 | 267 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|---------------|-----------|---------------|
| | | | Razem: | 26 114 358,00 | 61 000,00 | 26 175 358,00 |
|--|--|--|--------|---------------|-----------|---------------|

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 356,00 | 0,00 | 105 356,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 81 506,00 | 275,00 | 81 781,00 |
| | | 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 | 81 506,00 | 275,00 | 81 781,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 850,00 | - 275,00 | 23 575,00 |
| | | 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 | 23 850,00 | - 275,00 | 23 575,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 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. | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 760 210,00 | 988 185,00 | 9 748 395,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 325 000,00 | 675 554,00 | 7 000 554,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 325 000,00 | 675 554,00 | 7 000 554,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 435 000,00 | 312 631,00 | 2 747 631,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 435 000,00 | 312 631,00 | 2 747 631,00 |

| | | | | |
|--|--------|--------------|------------|---------------|
| | Razem: | 9 088 437,00 | 991 185,00 | 10 079 622,00 |
|--|--------|--------------|------------|---------------|

| Dzi ał | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 35 957 754,00 | + 1 052 185,00 | 37 009 939,00 |
| z tego: | | | | | | |
| - dochody bieżące, w tym: | | | | | | |
| | | | | 34 796 685,00 | + 1 052 185,00 | 35 848 870,00 |
| | | | • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 813 723,00 | 0,00 | 813 723,00 |
| - dochody majątkowe, w tym: | | | | | | |
| | | | | 1 161 069,00 | 0,00 | 1 161 069,00 |
| | | | • dotacje i środki 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 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------|
| • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | 781 500,00 | 0,00 | 781 500,00 |
| • dochody ze sprzedaży majątku | | 359 569,00 | 0,00 | 359 569,00 |
| • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| z dochodów ogółem na: | | | | |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) | | 84 303,00 | 0,00 | 84 303,00 |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) | | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| Dział | Paragraf | Treść | Zmiana | Po zmianie |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) | | | 606 720,00 | 606 720,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | | | 9 088 437,00 | 10 079 622,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | 0,00 | 0,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 754 959,00 | 754 959,00 |

Z up. WÓJTA GMINY
Wojciech Wojski
ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/17 Wójta Gminy Dobryńniewo Duże z dnia 29 września 2017 roku
Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego | 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 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. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 59 235,00 | 44 905,00 | 1 788,00 | 43 121,00 | 1 777,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 176,00 | 7 351 176,00 | 5 371 176,00 | 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 | 59 235,00 | 44 905,00 | 1 788,00 | 43 121,00 | 1 777,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 176,00 | 7 351 176,00 | 5 371 176,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 7 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 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. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 450 723,00 | 2 206 023,00 | 1 554 222,00 | 651 801,00 | 0,00 | 130 500,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -75,00 | -75,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 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 | 2 450 723,00 | 2 206 023,00 | 1 554 222,00 | 651 801,00 | 0,00 | 130 500,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75005 | | Pozostałe działalność | przed zmianą | 172 613,00 | 58 413,00 | 0,00 | 58 413,00 | 0,00 | 0,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -75,00 | -75,00 | 0,00 | -75,00 | 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 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 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 | 172 613,00 | 58 413,00 | 0,00 | 58 413,00 | 0,00 | 0,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup maszyn i wyposażenia | przed zmianą | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -75,00 | -75,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 7 825,00 | 7 825,00 | 0,00 | 7 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 28 853,00 | 28 853,00 | 0,00 | 28 853,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 928,00 | 28 928,00 | 0,00 | 28 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 481 826,00 | 11 445 826,00 | 8 285 531,00 | 2 279 725,00 | 0,00 | 396 865,00 | 473 701,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 121,00 | -831,00 | 0,00 | -831,00 | 0,00 | 0,00 | -4 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 121,00 | 631,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 11 481 826,00 | 11 445 826,00 | 8 285 531,00 | 2 279 725,00 | 0,00 | 396 865,00 | 473 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 2 300 329,00 | 1 806 356,00 | 1 221 730,00 | 564 626,00 | 0,00 | 57 896,00 | 436 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 121,00 | -631,00 | 0,00 | -631,00 | 0,00 | 0,00 | -4 490,00 | 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 | 5 121,00 | 631,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490,00 | 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 | 2 300 329,00 | 1 806 356,00 | 1 221 730,00 | 564 626,00 | 0,00 | 57 896,00 | 436 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 78 888,00 | 78 888,00 | 0,00 | 78 888,00 | 0,00 | 0,00 | 78 888,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 490,00 | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490,00 | 0,00 | 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 | 78 378,00 | 78 378,00 | 0,00 | 78 378,00 | 0,00 | 0,00 | 78 378,00 | 0,00 | 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 | Wynagrodzeniai bezosobowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 27 120,00 0,00 3 000,00 30 120,00 | 27 120,00 0,00 3 000,00 30 120,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 27 120,00 0,00 3 000,00 30 120,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów / wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 134 410,00 -1 200,00 0,00 133 210,00 | 134 410,00 -1 200,00 0,00 133 210,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 134 410,00 -1 200,00 0,00 133 210,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 5 201,00 -290,00 0,00 4 911,00 | 5 201,00 -290,00 0,00 4 911,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 201,00 -290,00 0,00 4 911,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 831,00 1 531,00 0,00 2 362,00 | 831,00 1 531,00 0,00 2 362,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 831,00 1 531,00 0,00 2 362,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 133 140,00 -831,00 0,00 132 309,00 | 133 140,00 -831,00 0,00 132 309,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 133 140,00 -831,00 0,00 132 309,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 131 378,00 -3 000,00 0,00 128 378,00 | 131 378,00 -3 000,00 0,00 128 378,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 131 378,00 -3 000,00 0,00 128 378,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | | | 1 424 284,00 0,00 0,00 1 424 284,00 | 1 424 284,00 0,00 0,00 1 424 284,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 424 284,00 0,00 0,00 1 424 284,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | 85216 | Zusługi stałe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 206 000,00 0,00 0,00 206 000,00 | 206 000,00 0,00 0,00 206 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 206 000,00 0,00 0,00 206 000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 267 000,00 0,00 0,00 267 000,00 | 267 000,00 0,00 0,00 267 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 267 000,00 0,00 0,00 267 000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 28 242 635,00 -5 195,00 66 195,00 28 237 440,00 | 28 242 635,00 -5 195,00 66 195,00 28 237 440,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28 242 635,00 -5 195,00 66 195,00 28 237 440,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 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. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 111 656,00 | 111 656,00 | 0,00 | 111 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -275,00 | -275,00 | 0,00 | -275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 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 | 111 656,00 | 111 656,00 | 0,00 | 111 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 87 806,00 | 87 806,00 | 0,00 | 87 806,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 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 | 88 081,00 | 88 081,00 | 0,00 | 88 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 87 000,00 0,00 275,00 87 275,00 | 87 000,00 0,00 275,00 87 275,00 | 87 000,00 0,00 275,00 87 275,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 23 860,00 -275,00 0,00 23 585,00 | 23 860,00 -275,00 0,00 23 585,00 | 23 860,00 -275,00 0,00 23 585,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | po zmianach | 23 585,00 | 23 585,00 | 23 585,00 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 23 339,00 10 000,00 0,00 13 339,00 | 23 339,00 10 000,00 0,00 13 339,00 | 23 339,00 10 000,00 0,00 13 339,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 uczęszczające w zespołach w ośrodku integracji społecznej. | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 | 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 | 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 8 760 210,00 -5 700,00 983 885,00 9 748 395,00 | 8 760 210,00 -5 700,00 983 885,00 9 748 395,00 | 8 760 210,00 -5 700,00 983 885,00 9 748 395,00 | 173 312,00 0,00 24 790,00 245 695,00 | 173 312,00 0,00 24 790,00 245 695,00 | 53 393,00 0,00 11 068,00 58 862,00 | 53 393,00 0,00 11 068,00 58 862,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 8 325 000,00 675 554,00 6 231 527,00 8 867 097,00 | 8 325 000,00 675 554,00 6 231 527,00 8 867 097,00 | 8 325 000,00 675 554,00 6 231 527,00 8 867 097,00 | 93 473,00 9 884,00 0,00 0,00 | 93 473,00 9 884,00 0,00 0,00 | 31 771,00 9 884,00 0,00 0,00 | 31 771,00 9 884,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenie opłaczane | po zmianach | 8 867 097,00 | 8 867 097,00 | 8 867 097,00 | 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 wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 18 588,00 1 186,00 395,00 1 581,00 | 18 588,00 1 186,00 395,00 1 581,00 | 18 588,00 1 186,00 395,00 1 581,00 | 9 589,00 0,00 0,00 0,00 | 9 589,00 0,00 0,00 0,00 | 18 588,00 1 186,00 395,00 1 581,00 | 18 588,00 1 186,00 395,00 1 581,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 4440 | | Opłaty na działalność fundusz świadczeń społecznych | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 435 000,00 -5 700,00 318 331,00 2 747 631,00 | 2 435 000,00 -5 700,00 318 331,00 2 747 631,00 | 2 435 000,00 -5 700,00 318 331,00 2 747 631,00 | 132 822,00 -5 700,00 14 806,00 142 028,00 | 132 822,00 -5 700,00 14 806,00 142 028,00 | 21 312,00 -5 700,00 1 065,00 18 687,00 | 21 312,00 -5 700,00 1 065,00 18 687,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85502 | | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 302 078,00 303 525,00 2 605 603,00 40 000,00 | 2 302 078,00 303 525,00 2 605 603,00 40 000,00 | 2 302 078,00 303 525,00 2 605 603,00 40 000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 9 106,00 | 9 106,00 | 9 106,00 | 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 055,00 0,00 115,00 1 170,00 | 1 055,00 0,00 115,00 1 170,00 | 1 055,00 0,00 115,00 1 170,00 | 1 055,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 / wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 626,00 -5 700,00 0,00 1 926,00 | 7 626,00 -5 700,00 0,00 1 926,00 | 7 626,00 -5 700,00 0,00 1 926,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 626,00 -5 700,00 0,00 1 926,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 porożnych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 10 900,00 0,00 885,00 10 885,00 | 10 900,00 0,00 885,00 10 885,00 | 10 900,00 0,00 885,00 10 885,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 900,00 0,00 885,00 10 885,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług informatycznych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 884 727,00 -5 976,00 997 160,00 10 885 922,00 | 9 884 727,00 -5 976,00 997 160,00 10 885 922,00 | 9 884 727,00 -5 976,00 997 160,00 10 885 922,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 884 727,00 -5 976,00 997 160,00 10 885 922,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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: | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 884 727,00 -5 976,00 997 160,00 10 885 922,00 | 9 884 727,00 -5 976,00 997 160,00 10 885 922,00 | 9 884 727,00 -5 976,00 997 160,00 10 885 922,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 884 727,00 -5 976,00 997 160,00 10 885 922,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Z up. WOJTA GMINY
Wojciech Wójcikowski
ZASTĘPCA WOJTY

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 163/17
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 września 2017 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

- I. Zmiany w planie dochodów budżetowych zostały wprowadzone na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian dotacji otrzymywanych przez gminę.
- II. Zmiany w planie wydatków budżetowych w związku z:
 - 1) otrzymanymi dotacjami,
 - 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb – dokonano przeniesień wydatków w ramach działu, w tym zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Z up. WÓJTA GMINY
Wojciech Chybański
ZASTĘPCA WÓJTY