

ZARZĄDZENIE NR 34.2021
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm) § 11 uchwały Nr XXII.138.2020 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Śniadowo na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian planu dochodów i wydatków na 2021 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **57.477 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **2.477 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **151.168 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **96.168 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów na 2021 rok wynosi **28.781.336,69 zł** (dochody bieżące – 28.044.360,69 zł, dochody majątkowe 736.976 zł), natomiast plan wydatków wynosi **31.000.600,38 zł** (wydatki bieżące – 26.771.905,38 zł, wydatki majątkowe – 4.228.695 zł).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 7 dni od daty podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34.2021

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	12 232,00	0,00	55 000,00	67 232,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
bieżące razem:				18 834 333,00	0,00	55 000,00	18 889 333,00
			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	46 375,00	0,00	0,00	46 375,00
majątkowe							
majątkowe razem:				736 976,00	0,00	0,00	736 976,00
			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	365 913,00	0,00	0,00	365 913,00
Ogółem:				19 571 309,00	0,00	55 000,00	19 626 309,00
			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	412 288,00	0,00	0,00	412 288,00
Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	7 933 075,00	- 2 477,00	2 477,00	7 933 075,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow z ubezpieczenia społecznego	1 855 000,00	- 2 477,00	0,00	1 852 523,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855 000,00	- 2 477,00	0,00	1 852 523,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	0,00	2 477,00	8 477,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	2 477,00	8 477,00
bieżące razem:			9 155 027,69	- 2 477,00	2 477,00	9 155 027,69
		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:			9 155 027,69	- 2 477,00	2 477,00	9 155 027,69
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			27 989 360,69	- 2 477,00	57 477,00	28 044 360,69
		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	46 375,00	0,00	0,00	46 375,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			736 976,00	0,00	0,00	736 976,00
		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	365 913,00	0,00	0,00	365 913,00
Plan dochodów ogółem			28 726 336,69	- 2 477,00	57 477,00	28 781 336,69
		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	412 288,00	0,00	0,00	412 288,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34.2021

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 096 115,00	473 045,00	473 045,00	0,00	473 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 070,00	1 623 070,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 65 100,00	- 65 100,00	- 65 100,00	0,00	- 65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 151 115,00	528 045,00	528 045,00	0,00	528 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 070,00	1 623 070,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 096 115,00	473 045,00	473 045,00	0,00	473 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 070,00	1 623 070,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 65 100,00	- 65 100,00	- 65 100,00	0,00	- 65 100,00	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
			po zmianach	2 031 015,00	407 945,00	407 945,00	0,00	407 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 070,00	1 623 070,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	235 459,00	235 459,00	235 459,00	0,00	235 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 65 100,00	- 65 100,00	- 65 100,00	0,00	- 65 100,00	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
			po zmianach	170 359,00	170 359,00	170 359,00	0,00	170 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	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
			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	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	135 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	115 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00	135 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	115 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	627 931,00	582 311,00	541 911,00	75 760,00	466 151,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	627 931,00	582 311,00	541 911,00	75 760,00	466 151,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 149 966,00	9 149 966,00	8 744 436,00	7 305 644,00	1 438 792,00	0,00	307 215,00	98 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 7 591,00	- 7 591,00	- 7 591,00	- 7 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 591,00	7 591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 149 966,00	9 149 966,00	8 737 436,00	7 298 644,00	1 438 792,00	0,00	314 215,00	98 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 484 729,00	6 484 729,00	6 244 389,00	5 614 047,00	630 342,00	0,00	240 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	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	
			po zmianach	6 477 729,00	6 477 729,00	6 237 389,00	5 607 047,00	630 342,00	0,00	240 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 365 535,00	4 365 535,00	4 365 535,00	4 365 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	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	
			po zmianach	4 358 535,00	4 358 535,00	4 358 535,00	4 358 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	572 952,00	572 952,00	552 317,00	461 575,00	90 742,00	0,00	20 635,00	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	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 543,00	573 543,00	552 908,00	462 166,00	90 742,00	0,00	20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	22 007,00	22 007,00	22 007,00	22 007,00	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	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 598,00	22 598,00	22 598,00	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	79 563,00	79 563,00	75 913,00	65 834,00	10 079,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	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	
			po zmianach	78 972,00	78 972,00	75 322,00	65 243,00	10 079,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	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	
			po zmianach	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	przed zmianą	574 146,00	574 146,00	550 586,00	533 445,00	17 141,00	0,00	23 560,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 146,00	581 146,00	550 586,00	533 445,00	17 141,00	0,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 560,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:			przed zmianą	21 344 447,69	17 561 877,69	15 825 072,69	10 447 995,00	5 377 077,69	690 000,00	802 115,00	144 690,00	0,00	100 000,00	3 782 570,00	3 782 570,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 93 691,00	- 93 691,00	- 93 691,00	- 27 591,00	- 66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 691,00	148 691,00	141 691,00	591,00	141 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 399 447,69	17 616 877,69	15 873 072,69	10 420 995,00	5 452 077,69	690 000,00	809 115,00	144 690,00	0,00	100 000,00	3 782 570,00	3 782 570,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	446 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 125,00	446 125,00	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	0,00	0,00	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	446 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 125,00	446 125,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																		
855		Rodzina	przed zmianą	7 933 075,00	7 933 075,00	182 238,00	175 597,00	6 641,00	0,00	7 750 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 477,00	- 2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 933 075,00	7 933 075,00	184 715,00	175 597,00	9 118,00	0,00	7 748 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		przed zmianą	1 855 000,00	1 855 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 477,00	- 2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 477,00	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	
				po zmianach	1 852 523,00	1 852 523,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 732 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 2 477,00	- 2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 477,00	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		
			po zmianach	1 732 523,00	1 732 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		przed zmianą	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		
				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	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 477,00	8 477,00	8 477,00	0,00	8 477,00	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	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		
				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	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 477,00	8 477,00	8 477,00	0,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	9 155 027,69	9 155 027,69	1 376 581,31	247 044,48	1 129 536,83	0,00	7 778 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 477,00	- 2 477,00	0,00	0,00	0,00	- 2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 155 027,69	9 155 027,69	1 379 058,31	247 044,48	1 132 013,83	0,00	7 775 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetowych:

1) zwiększono o 55.000 zł środki z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Jakać Dworna i Stara Jakać,

2) zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dotacji celowej na realizację zadania tj. wypłata świadczeń rodzinnych, na kwotę 2.477 zł, zwiększając jednocześnie plan dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, zmieniając jednocześnie wydatki zgodnie z przeznaczeniem planowanych dotacji.

W planie wydatków dokonano zmian następujących:

1) zabezpieczono środki w kwocie 120.100 zł na wykonanie modernizacji wspomnianej powyżej drogi, zmniejszając jednocześnie środki zaplanowane na usługi remontowe na drogach gminnych na kwotę 65.100 zł,

2) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe planowane na zapłatę za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla zainteresowanych mieszkańców na kwotę 20.000 zł, zwiększając natomiast na usługi pozostałe, gdyż od 1 stycznia bieżącego roku zadanie to realizowane jest przez firmę w formie usługi,

3) zmniejszono wydatki w rozdziale 75495 na usługi pozostałe na kwotę 1.000 zł, zwiększając na zakup materiałów i wyposażenia,

3) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych na kwotę 7.000 zł, zwiększając wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli uczących uczniów w klasach integracyjnych oraz prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.