Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 57/2016

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 17 października 2016r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2016r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | | | **Własne** |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | | | przed zmianą | 1740258 | 1740258 | 1558271 | 1264218 | 294053 | 0 | 181987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -1427 | -1427 | -1427 | 0 | -1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 1427 | 1427 | 1427 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 1740258 | 1740258 | 1558271 | 1264218 | 294053 | 0 | 181987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | przed zmianą | 149237 | 149237 | 148987 | 121999 | 26988 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -327 | -327 | -327 | 0 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 327 | 327 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 149237 | 149237 | 148987 | 121999 | 26988 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -327 | -327 | -327 | 0 | -327 | 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 | 2673 | 2673 | 2673 | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | przed zmianą | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 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 | 327 | 327 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 927 | 927 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | przed zmianą | 1304569 | 1304569 | 1302319 | 1120719 | 181600 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -1100 | -1100 | -1100 | 0 | -1100 | 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 | 1303469 | 1303469 | 1301219 | 1120719 | 180500 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -1100 | -1100 | -1100 | 0 | -1100 | 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 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | przed zmianą | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 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 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 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 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | | | przed zmianą | 1049964 | 1049964 | 411952 | 275299 | 136653 | 0 | 638012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 10327 | 10327 | 727 | 0 | 727 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 1060291 | 1060291 | 412679 | 275299 | 137380 | 0 | 647612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 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 | 727 | 727 | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 4727 | 4727 | 4727 | 0 | 4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 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 | 727 | 727 | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 4727 | 4727 | 4727 | 0 | 4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | | | | przed zmianą | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 57600 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | przed zmianą | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 57600 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | przed zmianą | 14945 | 14945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 61905 | 61905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 76850 | 76850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | | przed zmianą | 14945 | 14945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 61905 | 61905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 76850 | 76850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | przed zmianą | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | przed zmianą | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **13923081,2** | **11855046,2** | **9986370,2** | **7172929** | **2813441,2** | **515000** | **1198076** | **0** | **0** | **155600** | **2068035** | **2068035** | **0** | **0** |
| zmniejszenie | **-1427** | **-1427** | **-1427** | **0** | **-1427** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| zwiększenie | **73659** | **73659** | **2154** | **0** | **2154** | **0** | **71505** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| po zmianach | **13995313,2** | **11927278,2** | **9987097,2** | **7172929** | **2814168,2** | **515000** | **1269581** | **0** | **0** | **155600** | **2068035** | **2068035** | **0** | **0** |
| Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | | | przed zmianą | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 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 | 18941 | 18941 | 18941 | 18941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 45241 | 45241 | 45241 | 45241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | przed zmianą | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 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 | 18941 | 18941 | 18941 | 18941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 45241 | 45241 | 45241 | 45241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 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 | 18941 | 18941 | 18941 | 18941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 45241 | 45241 | 45241 | 45241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **5353547,81** | **5353547,81** | **663251,82** | **156451,45** | **506800,37** | **0** | **4690295,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| zmniejszenie | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| zwiększenie | **18941** | **18941** | **18941** | **18941** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| po zmianach | **5372488,81** | **5372488,81** | **682192,82** | **175392,45** | **506800,37** | **0** | **4690295,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Wójt Gminy

mgr Józef Dymerski