|  |
| --- |
|  |
|  |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 31 października 2016r.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | | | przed zmianą | 7306770 | | 7176026 | 6849144 | 5483385 | 1365759 | 0 | 326882 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -12700 | | -12700 | -12700 | -7500 | -5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 12700 | | 12700 | 10700 | 10500 | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 7306770 | | 7176026 | 6847144 | 5486385 | 1360759 | 0 | 328882 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | przed zmianą | 3800558 | | 3669814 | 3483270 | 2947856 | 535414 | 0 | 186544 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 300 | | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 3800858 | | 3670114 | 3483570 | 2948156 | 535414 | 0 | 186544 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | 2450 | | 2450 | 2450 | 2450 | 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 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 2750 | | 2750 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | przed zmianą | 576116 | | 576116 | 534090 | 505618 | 28472 | 0 | 42026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 2000 | | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 578116 | | 578116 | 534090 | 505618 | 28472 | 0 | 44026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | przed zmianą | 42026 | | 42026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 2000 | | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 44026 | | 44026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | przed zmianą | 31142 | | 31142 | 31142 | 0 | 31142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -200 | | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 31142 | | 31142 | 31142 | 0 | 31142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 10971 | | 10971 | 10971 | 0 | 10971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -200 | | -200 | -200 | 0 | -200 | 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 | 10771 | | 10771 | 10771 | 0 | 10771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 9290 | | 9290 | 9290 | 0 | 9290 | 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 | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 9490 | | 9490 | 9490 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | przed zmianą | 394874 | | 394874 | 394274 | 221804 | 172470 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -12500 | | -12500 | -12500 | -7500 | -5000 | 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 | 382374 | | 382374 | 381774 | 214304 | 167470 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | 34569 | | 34569 | 34569 | 34569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -7500 | | -7500 | -7500 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 27069 | | 27069 | 27069 | 27069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | | przed zmianą | 22000 | | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -5000 | | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 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 | 17000 | | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | przed zmianą | 204389 | | 204389 | 199689 | 199689 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 10200 | | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 214589 | | 214589 | 209889 | 209889 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | 161411 | | 161411 | 161411 | 161411 | 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 | 10200 | | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 171611 | | 171611 | 171611 | 171611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | | | | przed zmianą | 91000 | | 91000 | 91000 | 18000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -1833 | | -1833 | -1833 | 0 | -1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 1833 | | 1833 | 1833 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 91000 | | 91000 | 91000 | 19833 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | przed zmianą | 49000 | | 49000 | 49000 | 18000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -1833 | | -1833 | -1833 | 0 | -1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 1833 | | 1833 | 1833 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 49000 | | 49000 | 49000 | 19833 | 29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | 18000 | | 18000 | 18000 | 18000 | 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 | 1833 | | 1833 | 1833 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 19833 | | 19833 | 19833 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 4575 | | 4575 | 4575 | 0 | 4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -183 | | -183 | -183 | 0 | -183 | 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 | 4392 | | 4392 | 4392 | 0 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 24825 | | 24825 | 24825 | 0 | 24825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -90 | | -90 | -90 | 0 | -90 | 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 | 24735 | | 24735 | 24735 | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | przed zmianą | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -200 | | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | przed zmianą | 1000 | | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -960 | | -960 | -960 | 0 | -960 | 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 | 40 | | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | przed zmianą | 400 | | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -400 | | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **14068950,2** | | **12000915,2** | **9996334,2** | **7180666** | **2815668,2** | **515000** | **1333981** | **0** | **0** | **155600** | **2068035** | **2068035** | **0** | **0** |  |
| zmniejszenie | **-14533** | | **-14533** | **-14533** | **-7500** | **-7033** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| zwiększenie | **14533** | | **14533** | **12533** | **12333** | **200** | **0** | **2000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| po zmianach | **14068950,2** | | **12000915,2** | **9994334,2** | **7185499** | **2808835,2** | **515000** | **1335981** | **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 |  |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | | | przed zmianą | 4837753,99 | | 4837753,99 | 155999 | 123324 | 32675 | 0 | 4681754,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 56980 | | 56980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 4894733,99 | | 4894733,99 | 155999 | 123324 | 32675 | 0 | 4738734,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | przed zmianą | 1736250 | | 1736250 | 84430 | 74516 | 9914 | 0 | 1651820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 56980 | | 56980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1793230 | | 1793230 | 84430 | 74516 | 9914 | 0 | 1708800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | przed zmianą | 1651820 | | 1651820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 56980 | | 56980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1708800 | | 1708800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **5604088,93** | | **5604088,93** | **917613,94** | **175392,45** | **742221,49** | **0** | **4686474,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| zmniejszenie | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| zwiększenie | **56980** | | **56980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **56980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| po zmianach | **5661068,93** | | **5661068,93** | **917613,94** | **175392,45** | **742221,49** | **0** | **4743454,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

mgr Beata Muniak