

**UCHWAŁA NR XIII/78/2016
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz 938)

Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na :

1. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 34.129 złotych.
2. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 155.952,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 12.408.771,72 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 12.378.771,72 zł,
 - majątkowe w wysokości 30.000,00 zł,
3. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 72.868,11 złotych
4. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.445.838,76 złotych zgodnie załącznikiem 2
5. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 14.848.771,72, zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 11.768.771,72 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.080.000 zł, .

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.440.000 złotych planuje się pokryć:

- a) kredytem długoterminowym 500.000 złotych
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 986.970 złotych
- c) nadwyżką z lat ubiegłych 953.030 złotych

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł.
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 986.970 złotych

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Wnorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2016

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 maja 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 933 616,00	0,00	4 534,00	2 938 150,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 148 600,00	0,00	4 534,00	1 153 134,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 148 600,00	0,00	4 534,00	1 153 134,00
758			Różne rozliczenia	4 358 427,00	-34 129,00	0,00	4 322 298,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 434 436,00	-34 129,00	0,00	2 400 307,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 436,00	-34 129,00	0,00	2 400 307,00
801			Oświata i wychowanie	118 200,00	0,00	98 310,00	216 510,00
			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

80101		Szkoły podstawowe	33 200,00	0,00	12 000,00	45 200,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	34 250,00	34 250,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 250,00	34 250,00
852		Pomoc społeczna	129 700,00	0,00	23 000,00	152 700,00
		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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	0,00	23 000,00	55 000,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	23 000,00	55 000,00
bieżące razem:			8 824 318,88	-34 129,00	125 844,00	8 916 033,88
		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	60 822,41	0,00	0,00	60 822,41

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	75412		Obchotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	3 062 200,00	0,00	108,65	3 062 308,65
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,65	108,65
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	108,65	108,65
bieżące razem:				3 462 629,19	0,00	108,65	3 462 737,84
			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:				12 286 948,07	-34 129,00	155 952,65	12 408 771,72
			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	60 622,41	0,00	0,00	60 622,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2016

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 maja 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

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	wydatki 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	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;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1752351	1752351	1647351	1117500	529851	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4534	4534	4534	0	4534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1756885	1756885	1651885	1117500	534385	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1362251	1362251	1358251	951000	407251	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4534	4534	4534	0	4534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1366785	1366785	1362785	951000	411785	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136251	136251	136251	0	136251	0	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	0	0	0	
			zwiększenie	4534	4534	4534	0	4534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140785	140785	140785	0	140785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	128500	128500	118000	48000	70000	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	
			po zmianach	198500	128500	118000	48000	70000	0	10500	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	128500	128500	118000	48000	70000	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	
			po zmianach	198500	128500	118000	48000	70000	0	10500	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
			zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	
			po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4924179	3935326	3766143	2669842	1096301	0	169183	0	0	0	0	988853	988853	988853	0			
			zmniejszenie	-64100	-64100	-64100	-1100	-63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1339428	128281	122781	107721	15060	0	5900	0	0	0	0	1211147	1211147	1211147	0			
			po zmianach	6199507	3999507	3824824	2778463	1048361	0	174683	0	0	0	0	2200000	2200000	2200000	0			

-	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2331000	1342147	1275177	1026252	248925	0	66970	0	0	0	988853	988853	988853	0		
			zmniejszenie	-25020	-25020	-25020	0	-25020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1227487	16340	16340	4340	12000	0	0	0	0	0	0	1211147	1211147	1211147	0	
			po zmianach	3533467	1333467	1266497	1030592	235905	0	66970	0	0	0	0	2200000	2200000	2200000	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63233	63233	63233	63233	0	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	0	0
			zwiększenie	4340	4340	4340	4340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67573	67573	67573	67573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25020	-25020	-25020	0	-25020	0	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	0	0
			po zmianach	101980	101980	101980	0	101980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	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	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	688853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688853	688853	688853	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	298117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298117	298117	298117	0	
			po zmianach	986970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986970	986970	986970	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	913030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913030	913030	913030	0	
			po zmianach	1213030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1213030	1213030	1213030	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	159030	159030	150488	141628	8860	0	8542	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	52060	52060	52060	50000	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	210990	210990	202448	191528	10920	0	8542	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108070	108070	108070	108070	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	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143070	143070	143070	143070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21480	21480	21480	21480	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36480	36480	36480	36480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	2060	2060	2060	0	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3060	3060	3060	0	3060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	93782	93782	90622	42242	48380	0	3160	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	93682	93682	90522	42142	48380	0	3160	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0	0	0	0	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	34250	34250	34250	34250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34250	34250	34250	34250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
			zwiększenie	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	1131714	1131714	1076614	848696	227918	0	55100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27529	-27529	-27529	0	-27529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6850	6850	6850	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1111035	1111035	1055935	855546	200389	0	55100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	przed zmianą	46000	46000	46000	46000	0	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	0
			zwiększenie	6850	6850	6850	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52850	52850	52850	52850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27529	-27529	-27529	0	-27529	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	0
			po zmianach	92471	92471	92471	0	92471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	228906	228906	225406	117624	107782	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	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	0
			po zmianach	228006	228006	224506	116724	107782	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	przed zmianą	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	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	0
			po zmianach	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	24003	24003	22753	19753	3000	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-451	-451	-451	0	-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1551	1551	1551	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25103	25103	23853	21304	2549	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	900	900	900	900	0	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	0
			zwiększenie	1551	1551	1551	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2451	2451	2451	2451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-451	-451	-451	0	-451	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	0
			po zmianach	549	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań Wydziału ds. Stosunków z Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy dla Dzieci i Młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	przed zmianą	170139	170139	169639	114239	51400	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16300	16300	10800	9800	1000	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	176439	176439	169439	124039	42400	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7200	7200	7200	7200	0	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	0
			zwiększenie	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	447827	447827	437944	359408	78536	0	9883	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	448757	448757	438874	360338	78536	0	9883	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19300	19300	19300	19300	0	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	0
		zwiększenie	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20230	20230	20230	20230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	509880	509880	364480	248290	116190	0	145400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	532880	532880	364480	248290	116190	0	168400	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	105000	105000	20000	0	20000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	128000	128000	20000	0	20000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	473161,88	473161,88	473161,88	40500	432661,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	473161,88	473161,88	473161,88	40500	432661,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	207500	207500	207500	40500	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207500	207500	207500	40500	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
		po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowa krajowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	10013171,88	8214318,88	7683035,88	4266032	3328003,88	160000	471283	0	10000	1788863	1788863	888863	0	0	0	
	zmniejszenie	-84800	-84800	-84800	-1100	-83600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	1437482	168316	127816	107721	20094	0	28500	0	0	1281147	1281147	1211147	0	0	0	
	po zmianach	11338033,88	8308033,88	7848260,88	4381963	3284697,88	160000	499783	0	0	10000	3080000	3080000	2200000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	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		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;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	381265,19	381265,19	381265,19	2927,5	378337,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2760,11	-2760,11	-2760,11	0	-2760,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2760,11	2760,11	2760,11	0	2760,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	381265,19	381265,19	381265,19	2927,5	378337,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	381265,19	381265,19	381265,19	2927,5	378337,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2760,11	-2760,11	-2760,11	0	-2760,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2760,11	2760,11	2760,11	0	2760,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	381265,19	381265,19	381265,19	2927,5	378337,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3648,29	3648,29	3648,29	0	3648,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2760,11	-2760,11	-2760,11	0	-2760,11	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	888,18	888,18	888,18	0	888,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900	900	900	0	900	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	2760,11	2760,11	2760,11	0	2760,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3660,11	3660,11	3660,11	0	3660,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3062200	3062200	117684	100692	0	2944516	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5508	-5508	-5508	-5508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5616,65	5616,65	5366,65	0	5366,65	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3062308,65	3062308,65	117542,65	95184	22358,65	0	2944766	0	0	0	0	0	0	0	
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1984200	1984200	39684	32692	0	1944516	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5508	-5508	-5508	-5508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5508	5508	5258	0	5258	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1984200	1984200	39434	27184	12250	0	1944766	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	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	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	

			przed zmianą	23580	23580	23580	23580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	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	0
			po zmianach	22580	22580	22580	22580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8612	8612	8612	8612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-4508	-4508	-4508	-4508	0	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	0
			po zmianach	4104	4104	4104	4104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5900	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6900	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3308	3308	3308	0	3308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Zetknięcia pracowników niebędących członkami korpusu (aktywni cywilni)	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
			zwiększenie	108,65	108,65	108,65	0	108,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108,65	108,65	108,65	0	108,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108,65	108,65	108,65	0	108,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108,65	108,65	108,65	0	108,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3482828,18	3482828,18	618113,18	118819,5	389780,88	0	2844518	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3288,11	-3288,11	-3288,11	-5608	-2780,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8378,78	8378,78	8128,78	0	8128,78	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3482737,84	3482737,84	618791,84	112811,5	406180,84	0	2844788	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/2016

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	988 853,00	1 211 147,00	2 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	988 853,00	1 211 147,00	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 853,00	298 117,00	986 970,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w gminie Kulesze Kościelne	688 853,00	298 117,00	986 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	913 030,00	1 213 030,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w gminie Kulesze Kościelne	300 000,00	913 030,00	1 213 030,00
Razem				1 798 853,00	1 211 147,00	3 010 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/78/2016
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 maja 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 440 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	986 970,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	953 030,00