

Uzasadnienie

Budżet gminy zmniejsza się o kwotę 4.745,00 zł

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 376A/2016 korygującą wysokość kwoty dotacji celowej w dziale **852 "Pomoc społeczna"** rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze z kwoty 50.539,00 zł do kwoty 45.794,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach:

- * **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
- * **801 "Oświata i wychowanie"** rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja
- * **851 "Ochrona zdrowia"** rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z up. WÓJTA
Strózek
mgr inż. Piotr Strózek
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Markusy z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

w złotych

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	6 753 176,00	-4 745,00	0,00	6 748 431,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 925 000,00	-4 745,00	0,00	2 920 255,00
			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
		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	2 925 000,00	-4 745,00	0,00	2 920 255,00
			bieżące razem:	18 661 069,18	-4 745,00	0,00	18 656 324,18
			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

majątkowe							
			majątkowe razem:	281 430,70	0,00	0,00	281 430,70
			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:	18 942 499,88	-4 745,00	0,00	18 937 754,88
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. WÓJTA
Świdziński
mgr inż. Piotr Stróżek
SEKRETARZ GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	159 432,00	136 387,00	500,00	135 887,00	3 445,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	159 432,00	138 387,00	500,00	137 887,00	3 445,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	128 232,00	109 487,00	0,00	109 487,00	3 445,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	128 232,00	111 487,00	0,00	111 487,00	3 445,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 346,00	15 346,00	0,00	15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 593 720,89	5 343 720,89	4 139 994,00	906 131,89	80 000,00	217 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 039,00	-3 039,00	0,00	-3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 593 720,89	5 343 720,89	4 139 994,00	903 237,89	80 000,00	220 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 139 342,45	2 889 342,45	2 681 876,45	322 895,45	0,00	127 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 342,45	2 889 342,45	2 761 876,45	322 895,45	0,00	127 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 726,00	28 726,00	0,00	28 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	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
				po zmianach	28 581,00	28 581,00	0,00	28 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkola pracowników niepełnych członami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	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
				zwiększenie	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 343 003,44	1 266 148,44	1 150 437,00	135 711,44	0,00	58 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 894,00	-2 894,00	0,00	-2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 003,44	1 266 148,44	1 150 437,00	132 817,44	0,00	59 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	58 855,00	58 855,00	0,00	58 855,00	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
				zwiększenie	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 749,00	59 749,00	0,00	59 749,00	0,00	59 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 262,25	27 262,25	0,00	27 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
				po zmianach	26 662,25	26 662,25	0,00	26 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:			z tego:				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			
						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;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 294,00	-1 294,00	0,00	-1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	18 830,00	18 830,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 164,00	13 164,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	12 164,00	12 164,00	0,00	12 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 584,00	56 584,00	0,00	56 584,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	56 584,00	56 584,00	0,00	56 584,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 092,00	43 992,00	0,00	43 992,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
		Pomoc społeczna		po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 841,00	7 841,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	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	
				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
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	10 341,00	10 341,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 601,00	29 601,00	0,00	29 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
		Pomoc społeczna		po zmianach	27 101,00	27 101,00	0,00	27 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 492 864,00	867 054,00	579 404,00	287 650,00	0,00	6 625 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-4 745,00	-4 745,00	0,00	-4 745,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	2 863 241,00	2 863 241,00	0,00	2 863 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 642 499,88	18 197 365,88	6 620 529,00	3 656 769,88	455 812,00	7 232 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		zmniejszenie	-12 284,00	-5 539,00	0,00	-5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 539,00	7 539,00	0,00	4 645,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		po zmianach	18 637 754,88	10 276 404,88	6 620 529,00	3 656 875,88	455 812,00	7 228 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 092,00	43 992,00	0,00	43 992,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z UP. WÓJTA
Śluzki
 mgr inż. Piotr Strózek
 DEKRETARZ GMINY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	417 739,74							
		4010		1 566,56	1 566,56					
		4110		269,06	269,06					
		4120		38,38	38,38		38,38			
		4210		4 500,38	4 500,38		4 500,38			
		4300		1 816,60	1 816,60					
		4430		409 548,76	409 548,76					
010			417 739,74	417 739,74	417 739,74	1 835,62	4 538,76			-
750	75011	2010	30 582,00							
		2350								650,00
		4010		25 026,60	25 026,60	25 026,60				
		4040		861,00	861,00	861,00				
		4110		4 316,20	4 316,20		4 316,20			
		4120		29,20	29,20		29,20			
		4210		20,00	20,00					
		4700		329,00	329,00					
750			30 582,00	30 582,00	30 582,00	25 887,60	4 345,40			650,00
751	75101	2010	3 756,00							
		4110		125,00	125,00		125,00			
		4170		725,00	725,00	725,00				
		4210		2 906,00	2 906,00					
751			3 756,00	3 756,00	3 756,00	725,00	125,00	-	-	-

[illegible]

		4130		23 822,00	23 822,00		23 822,00					
	85213		23 822,00	23 822,00	23 822,00	-	23 822,00	-	-	-	-	-
	85215	2010	1 578,00									
		3110		1 547,00	1 547,00				1 547,00			
		4300		31,00	31,00							
	85215		1 578,00	1 578,00	1 578,00	-	-	-	1 547,00	-	-	-
	85295	2010	151,00									
		4010		125,00	125,00	125,00						
		4110		22,00	22,00		22,00					
		4120		4,00	4,00		4,00					
	85295		151,00	151,00	151,00	125,00	26,00	-	-	-	-	-
852			5 516 313,00	5 516 313,00	5 516 313,00	79 979,00	40 535,00	5 368 611,00	-	-	-	24 572,00
	Ogółem		6 011 243,63	6 011 243,63	6 011 243,63	108 427,22	49 544,16	5 368 611,00	-	-	-	25 222,00

Z up. W. Ó J T A
Gwóźdź
 mgr inż. Piotr Stróżelek
 SEKRETARZ GMINY