

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 79/XII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 2016 roku

I. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia - 2 000 111,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 95,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 roku na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zwiększenia w wysokości 2 000 016,00 zł dokonano zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.3.2016 na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą – 13 598 375,37 zł.

II. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia – 2 104 179,00 zł

2. Zmniejszenia - 104 068,00 zł

Zmniejszeń wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 10 000,00 zł dokonano z związku z koniecznością przesunięcia środków do innych działów.

Zwiększeń wydatków w wysokości 40 000,00 i zmniejszeń w wysokości 10 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, na wykonanie map, na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, na wykonanie audytu energetycznego, na wykonanie kosztorysu dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 34 000,00 zł dokonano w związku z zaklasyfikowaniem rezerw do niewłaściwego rozdziału.

Zwiększeń wydatków w wysokości 20 654,00 zł i zmniejszeń w wysokości 40 654,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie dokonano w związku z koniecznością przesunięcia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup wyposażenia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszeń wydatków 3 094,00 zł w celu przeniesienia środków do innych paragrafów, zwiększeń wydatków w wysokości 2 003 205,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na umowę zlecenie dla archiwistów, na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę Rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1 320,00 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 5 000,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty podatku VAT.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 13 373 608,32 zł

Przewodnicząca Rady
B. Ciska
mgr Beata Ciska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79/XII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 2016 roku

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	1 365 400,00	0,00	2 000 111,00	3 365 511,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	95,00	95,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	95,00	95,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	2 000 016,00	2 022 016,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	2 000 016,00	2 000 016,00
bieżące razem:				10 728 870,00	0,00	2 000 111,00	12 728 981,00
majątkowe							
majątkowe razem:				869 394,37	0,00	0,00	869 394,37
majątkowe razem:				669 394,37	0,00	0,00	669 394,37

	Ogółem:	11 598 264,37	0,00	2 000 111,00	13 598 375,37
	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	669 394,37	0,00	0,00	669 394,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Ciska
 mgr Beata Ciska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 79/XII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 618,25	111 393,59	111 393,59	0,00	111 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,66	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	124 618,25	101 393,59	101 393,59	0,00	101 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,66	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 868 029,24	1 872 654,24	1 813 654,24	1 550 064,00	263 590,24	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	1 918 029,24	1 867 654,24	1 808 654,24	1 550 064,00	258 590,24	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	50 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	1 779 865,24	1 764 490,24	1 764 490,24	1 513 000,00	251 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Część z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809 865,24	1 759 490,24	1 759 490,24	1 513 000,00	246 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 731,57	112 731,57	112 731,57	0,00	112 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	102 731,57	102 731,57	102 731,57	0,00	102 731,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75614			Różne rozliczenia finansowe	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydania majątkowe	z tego:		zapłacone i objęte akcją i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością							
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia tytułu	Wydania inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	innych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85204	Rodziny zastępcze			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					
				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	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
				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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
				85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
								zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
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	0,00	0,00		
po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00					-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
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	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							przed zmianą	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00
								zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	
				po zmianach	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	1 265 040,00	
				przed zmianą	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00
				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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	57 506,00	
				4010	Wygrzebiona mowa przemówień			przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
								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	94,00	94,00	94,00					94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	
po zmianach	4 194,00	4 194,00	4 194,00					4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	
przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	95,00	95,00	95,00					95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
po zmianach	1 095,00	1 095,00	1 095,00					1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	
3110	Świadczenia społeczne							przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
								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	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	
				po zmianach	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	1 094,06	
				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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	
				po zmianach	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	
				4300	Zakup usług pomiarowych			przed zmianą	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00
								zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
po zmianach	276 850,00	276 850,00	276 850,00					276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	
przed zmianą	188 250,00	188 250,00	188 250,00					188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00					-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
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	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	186 250,00	186 250,00	186 250,00					186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	
4010	Wygrzebiona mowa przemówień							przed zmianą	186 250,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	18
				Plan	Wydania budżetowe	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	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	dotacja długoterminowa	15	16	17				
85205	4170	4	Wynagrodzenia i świadczenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
85205	4170	4	Wynagrodzenia i świadczenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	4170	4	Przebieg działalności	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
85205	4170	4	Przebieg działalności	zwiększenie	2 000 016,00	2 000 016,00	2 000 016,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 030 016,00	2 030 016,00	2 030 016,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	4170	4	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 990 016,00	1 990 016,00	1 990 016,00	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	
4010	4170	4	Wynagrodzenia osobne pracowników	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		
				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	
4010	4170	4	Wynagrodzenia osobne pracowników	zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4170	4	Stożki na obciążenia społeczne	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		
				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	
4110	4170	4	Stożki na obciążenia społeczne	zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4170	4	Stożki na Fundusz Pracy	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		
				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	
4120	4170	4	Stożki na Fundusz Pracy	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4170	4	Zapasy materiałów i wyposażenia	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		
				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	
4210	4170	4	Zapasy materiałów i wyposażenia	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4170	4	Zapasy usług ogólnych	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		
				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	
4300	4170	4	Zapasy usług ogólnych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	4	Edukacyjny opiekę wychowawcza	przed zmianą	71 452,00	71 452,00	61 899,00	58 939,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	4	Edukacyjny opiekę wychowawcza	zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 452,00	71 452,00	61 899,00	58 939,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	4	Świadczenia społeczne	przed zmianą	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	4	Świadczenia społeczne	zwiększenie	65 452,00	65 452,00	61 899,00	58 939,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 452,00	65 452,00	61 899,00	58 939,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	4	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45 139,00	45 139,00	45 139,00	45 139,00	45 139,00	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		
85401	4	Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 459,00	46 459,00	46 459,00	46 459,00	46 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4	Świadczenia społeczne	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Fonduś	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	4120		Przebieg na Funduszu Pielęgniarskim	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 100,00	-1 100,00	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	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		
90017	4130		Gospodarka komunalna i technika budżetowa	1 195 924,13	1 187 507,56	1 187 507,56	316 100,00	871 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,57	8 416,57	0,00	0,00		
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 190 924,13	1 182 507,56	1 182 507,56	311 100,00	871 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,57	8 416,57	0,00	0,00	0,00	
	4150		Zakłady gospodarki komunalnej	499 700,00	499 700,00	499 700,00	296 100,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	499 700,00	499 700,00	499 700,00	296 100,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Zakryty utyłg jezdniowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Przebieg od kowalstwa i usług (PKT)	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 373 497,32	10 387 240,85	8 279 185,65	5 876 720,00	2 402 465,45	410 000,00	1 438 055,00	0,00	0,00	240 000,00	346 256,47	946 256,47	9,90	0,00	0,00		
				2 104 179,00	2 069 179,00	109 066,94	30 964,00	78 104,94	0,00	1 960 110,06	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 373 608,32	12 356 351,85	8 284 166,79	5 901 304,00	2 382 882,79	410 000,00	3 398 165,06	0,00	0,00	240 000,00	1 021 256,47	1 021 256,47	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016	Zmiany	Kwota po zmianach 2016
1	2	3	4		4
1	Dochody		11 598 264,37	2 000 111,00	13 598 375,37
	Wydatki		11 373 497,32	2 000 111,00	13 373 608,32
3	Wynik budżetu		224 767,05		224 767,05
	Przychody ogółem:		635 000,00		635 000,00
1	Kredyty	§ 952			
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	X	X	X
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	X	X	X
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	X	X	X
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	X	X	X
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	635 000,00		635 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
	Rozchody ogółem:		859 767,05		859 767,05
1	Splaty kredytów	§ 992	635 232,45		634 232,45
2	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	225 534,60		225 534,60
2a	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 000,00	x	5000,00
3	Udzielone pożyczki	§ 992			

Przewodnicząca
Rady
mgr Beata Ciska

B. Ciska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 79/XIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 2016 roku
dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 064,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 064,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00
852			Pomoc społeczna	3 207 011,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00
	85295		Pozostała działalność	2 000 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 016,00
Razem:				3 244 847,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Lisia
mgr Beata Ciska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 79/IX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 2016 roku

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	37 064,00	
			Urzędy wojewódzkie	37 064,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00	
			Pomoc społeczna	3 207 011,00	
85213	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	94,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,94	
85295		Pozostała działalność	2 000 016,00		
3110		Świadczenia społeczne	1 960 016,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne (t)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwarunkowe	środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji na wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej (sanitarnej)	44 000,00	44 000,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę gminną	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa oraz modernizacja sfog gminnych	131 424,98	131 424,98					Urząd Gminy
4.	600	60017	6050	Remonty dróg wewnętrznych w miejscowości Humięcino-Huby	271 039,10	271 039,10					Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Modernizacja świetlik	23 224,66	23 224,66					Urząd Gminy
6.	750	75023	6050	sporządzenie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej (tj. projektu technicznego) przebiegu linii energetycznej w Urzędzie Gminy w Grudusku, wykonanie robót, opracowanie planu gospodarki wieloletniej, wykonanie robót energetycznych, wykonanie kosztorysu dla termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Grudusku	50 375,00	50 375,00					Urząd Gminy
7.	754	75412	6050	Modernizacja tarcz Ciepł.	70 301,02	70 301,02					Urząd Gminy
8.	754	75412	6050	Budowa sgrzebniastych wkłót rezerwy Ciepł.	9 049,39	9 049,39					Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Modernizacja smolej podłazowych w Grudusku	359 925,75	359 925,75					ZPO w Grudusku
10.	801	80113	6050	Budowa sali przytankowej	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy
11.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	8 416,57	8 416,57					Urząd Gminy
Ogółem					981 256,47	981 256,47					*

**Wykaz odcinków obciążenia tytuła finansowania

- A. Budowa i sprzęt z budżetu państwa (tj. od wojewody, MEH, URFS, ...)
 B. Środki budżetu ogólnego od innych jednostek zamierzonych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Przychody własne z paragrafów 905, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.