

UCHWAŁA NR 238/XXXI/2014
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Świercze na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Świercze na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **2.500,00 zł**,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **191.535,07 zł**;

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **2.500,00 zł**,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **145.082,54 zł**,

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **46.452,53 zł**,

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2014 wynosi **16.992.076,39 zł**

- 1) dochody bieżące w kwocie **14.172.382,86 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.819.693,53 zł**;

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Świercze na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **109.643,01 zł**
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **576.606,08 zł**

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy Świercze na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **33.491,01 zł**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **130.609,08 zł**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy Świercze na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **76.152,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **445.997,00 zł**

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2014 wynosi **17.850.004,39 zł**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **13.906.495,39 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.943.509,00 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **857.928,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **198.428,00 zł**,
- kredytu **659.500,00 zł**;

2. Przychody budżetu w wysokości **415.000,00 zł** (kredyt **50.500,00 zł**, wolne środki **364.500,00 zł**) przeznacza się na rozchody w wysokości **415.000,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych);

3. Przychody budżetu w wysokości **1.272.928,00 zł**, rozchody w wysokości **415.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.030.000,00 zł**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.559.369,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **710.000,00 zł**,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **415.000,00 zł**.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kęsicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 238/XXXI/2014

Rady Gminy Świercze

z dnia 26 czerwca 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	771 243,00	0,00	39 910,00	811 153,00
			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	732 700,00	0,00	0,00	732 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	37 000,00	37 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	37 000,00	37 500,00
	75095		Pozostała działalność	732 700,00	0,00	2 910,00	735 610,00
			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	732 700,00	0,00	0,00	732 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	516,00	516,00
			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		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	516,00	516,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	516,00	516,00
758			Różne rozliczenia	6 692 586,00	0,00	63 153,81	6 755 739,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	63 153,81	73 153,81
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	46 403,81	46 403,81
801			Oświata i wychowanie	635 548,91	-2 500,00	2 500,00	635 548,91
			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	370 455,91	0,00	0,00	370 455,91
	80110		Gimnazja	100,00	0,00	2 500,00	2 600,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	211 895,91	-2 500,00	0,00	209 395,91
			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	209 395,91	0,00	0,00	209 395,91

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 930 386,00	0,00	12 500,00	1 942 886,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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)	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 520,00	0,00	272,73	77 792,73
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 520,00	0,00	272,73	77 792,73
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,13	5,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	267,60	267,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 694,00	0,00	18 944,00	112 638,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	18 944,00	18 944,00

			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 444,00	5 444,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 286,00	7 286,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	7 286,00	7 286,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 286,00	7 286,00
bieżące				14 029 800,32	-2 500,00	145 082,54	14 172 382,86
			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	1 170 280,91	0,00	0,00	1 170 280,91
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 941,00	0,00	40 000,00	1 400 941,00
			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	1 360 941,00	0,00	0,00	1 360 941,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 452,53	6 452,53
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 452,53	6 452,53
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 452,53	6 452,53
majątkowe				2 773 241,00	0,00	46 452,53	2 819 693,53
			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	2 554 241,00	0,00	0,00	2 554 241,00
Ogółem:				16 803 041,32	-2 500,00	191 535,07	16 992 076,39
			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	3 724 521,91	0,00	0,00	3 724 521,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 238/XXXI/2014

Rady Gminy Świercze

z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2555526,01	229129,01	229129,01	2391	226738,01	0	0	0	0	0	2326397	2326397	2231945	0		
			zmniejszenie	-67652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67652	-67652	0	0	
			zwiększenie	106893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106893	106893	106893	0	
			po zmianach	2594767,01	229129,01	229129,01	2391	226738,01	0	0	0	0	0	0	2365638	2365638	2338838	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2326397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2326397	2326397	2231945	0		
			zmniejszenie	-67652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67652	-67652	0	0	
			zwiększenie	106893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106893	106893	106893	0	
			po zmianach	2365638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2365638	2365638	2338838	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94452	0	0	0	0	0	0	0	0	94452	94452	0	0		
				zmniejszenie	-67652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67652	-67652	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26800	26800	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1360941	0	0	0	0	0	0	0	0	1360941	1360941	1360941	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	56953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56953	56953	56953	0
				po zmianach	1417894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1417894	1417894	1417894	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	871004	0	0	0	0	0	0	0	0	871004	871004	871004	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	49940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49940	49940	49940	0
				po zmianach	920944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920944	920944	920944	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	151620	151620	151620	0	151620	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	122086	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	113086	113086	0	0
				po zmianach	273706	160620	160620	0	160620	0	0	0	0	0	113086	113086	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	151263	151263	151263	0	151263	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	122086	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	113086	113086	0	0
				po zmianach	273349	160263	160263	0	160263	0	0	0	0	0	113086	113086	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25863	25863	25863	0	25863	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29863	29863	29863	0	29863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92400	92400	92400	0	92400	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97400	97400	97400	0	97400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	113086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113086	113086	0	0
				po zmianach	113086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113086	113086	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	80363	40363	40363	2000	38363	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84963	44963	44963	2000	42963	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	80363	40363	40363	2000	38363	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84963	44963	44963	2000	42963	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1603	1603	1603	0	1603	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	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4203	4203	4203	0	4203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3335443	2368443	1544743	1313301	231442	0	91000	732700	0	0	967000	967000	967000	0
				zmniejszenie	-2021	-2021	-2021	-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50944,34	50944,34	50944,34	37000	13944,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3384366,34	2417366,34	1593666,34	1348280	245386,34	0	91000	732700	0	0	967000	967000	967000	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1500700	1500700	1494700	1276000	218700	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2021	-2021	-2021	-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50944,34	50944,34	50944,34	37000	13944,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1549623,34	1549623,34	1543623,34	1310979	232644,34	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	937800	937800	937800	937800	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	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	971800	971800	971800	971800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76700	76700	76700	76700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2021	-2021	-2021	-2021	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	74679	74679	74679	74679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172000	172000	172000	172000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	175000	175000	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68200	68200	68200	0	68200	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	13944,34	13944,34	13944,34	0	13944,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	82144,34	82144,34	82144,34	0	82144,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	12922	12922	6859,86	3787,28	3072,58	0	6062,14	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12922	12922	6859,86	3787,28	3072,58	0	6062,14	0	0	0	0	0	0	0	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	12118	12118	6055,86	2983,28	3072,58	0	6062,14	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12118	12118	6055,86	2983,28	3072,58	0	6062,14	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	297,7	297,7	297,7	297,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	297,69	297,69	297,69	297,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34,68	34,68	34,68	34,68	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	34,69	34,69	34,69	34,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34500	34500	29500	5240	24260	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-1000	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37500	37500	32500	4240	28260	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	33500	33500	28500	5240	23260	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-1000	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36500	36500	31500	4240	27260	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4840	4840	4840	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	3840	3840	3840	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12260	12260	12260	0	12260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6831928,31	6605628,31	5828931	4736985	1091946	85000	308045	383652,31	0	0	226300	226300	226300	0
			zmniejszenie	-4754	-4754	-1180	-720	-460	0	0	-3574	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4754	4754	580	0	580	0	600	3574	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6831928,31	6605628,31	5828331	4736265	1092066	85000	308645	383652,31	0	0	226300	226300	226300	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1612010	1612010	1518110	1392260	125850	0	93900	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-460	-460	-460	0	-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1612010	1612010	1518110	1392260	125850	0	93900	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	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	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-460	-460	-460	0	-460	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	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	221785	221785	218140	106805	111335	0	3645	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-720	-720	-720	-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	720	720	120	0	120	0	600	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	221785	221785	217540	106085	111455	0	4245	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3645	3645	0	0	0	0	3645	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4245	4245	0	0	0	0	4245	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81955	81955	81955	81955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-720	-720	-720	-720	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	81235	81235	81235	81235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	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	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	248251,31	248251,31	25659	2990	22669	0	0	222592,31	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3574	-3574	0	0	0	0	0	-3574	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3574	3574	0	0	0	0	0	3574	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	248251,31	248251,31	25659	2990	22669	0	0	222592,31	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	316	316	0	0	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	104	104	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	420	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18579	18579	0	0	0	0	0	18579	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-104	-104	0	0	0	0	0	-104	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18475	18475	0	0	0	0	0	18475	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	15298	15298	0	0	0	0	0	15298	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3470	3470	0	0	0	0	0	3470	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18768	18768	0	0	0	0	0	18768	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140641,42	140641,42	0	0	0	0	0	140641,42	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3418,01	-3418,01	0	0	0	0	0	-3418,01	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137223,41	137223,41	0	0	0	0	0	137223,41	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13065,06	13065,06	0	0	0	0	0	13065,06	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51,99	-51,99	0	0	0	0	0	-51,99	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13013,07	13013,07	0	0	0	0	0	13013,07	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2609361	2609361	704625	587670	116955	0	1904736	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13491	-13491	-9891	-8891	-1000	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	29991	29991	29991	19391	10600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2625861	2625861	724725	598170	126555	0	1901136	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	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
				zwiększenie	19391	19391	19391	19391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19391	19391	19391	19391	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zwiększenie	4330	4330	4330	4330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4330	4330	4330	4330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				zwiększenie	361	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	361	361	361	361	0	0	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	1548000	1548000	67690	59166	8524	0	1480310	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1552000	1552000	74790	59166	15624	0	1477210	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1480310	1480310	0	0	0	0	1480310	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1477210	1477210	0	0	0	0	1477210	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	-500	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	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	-500	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	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	559504	559504	556004	488304	67700	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8891	-8891	-8891	-8891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554113	554113	550613	479413	71200	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	366500	366500	366500	366500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4255	-4255	-4255	-4255	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	362245	362245	362245	362245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2531	-2531	-2531	-2531	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	74469	74469	74469	74469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-105	-105	-105	-105	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	9895	9895	9895	9895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18700	18700	18700	0	18700	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7875	-7875	0	0	0	0	-7875	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7875	7875	0	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność		przed zmianą	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7875	-7875	0	0	0	0	-7875	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7875	7875	0	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne		przed zmianą	7875	7875	0	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7875	-7875	0	0	0	0	-7875	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
		3119	Świadczenia społeczne		przed zmianą	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	7875	7875	0	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7875	7875	0	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	216415	216415	97845	90065	7780	0	118570	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	272,73	272,73	272,73	0	272,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	216687,73	216687,73	98117,73	90065	8052,73	0	118570	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	109520	109520	0	0	0	0	109520	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	272,73	272,73	272,73	0	272,73	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	109792,73	109792,73	272,73	0	272,73	0	109520	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	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	
					zwiększenie	267,6	267,6	267,6	0	267,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	267,6	267,6	267,6	0	267,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	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	
					zwiększenie	5,13	5,13	5,13	0	5,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	5,13	5,13	5,13	0	5,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	872496	863996	863996	0	863996	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0	

				zmniejszenie	-10350	-1850	-1850	0	-1850	0	0	0	0	0	-8500	-8500	0	0
				zwiększenie	242690	16672	16672	0	16672	0	0	0	0	0	226018	226018	217518	0
				po zmianach	1104836	878818	878818	0	878818	0	0	0	0	0	226018	226018	217518	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	13500	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
				zmniejszenie	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8500	-8500	0	0
				zwiększenie	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
				po zmianach	13500	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
				zmniejszenie	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8500	-8500	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
				po zmianach	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	0	-1850	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	4150	4150	4150	0	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	0	-1850	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	4150	4150	4150	0	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	14770	14770	14770	0	14770	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	233990	16472	16472	0	16472	0	0	0	0	0	217518	217518	217518	0
				po zmianach	248760	31242	31242	0	31242	0	0	0	0	0	217518	217518	217518	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9770	9770	9770	0	9770	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	11770	11770	11770	0	11770	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zwiększenie	972	972	972	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	972	972	972	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	141475	0	0	0	0	0	0	0	0	141475	141475	141475	0		
				po zmianach	141475	0	0	0	0	0	0	0	0	141475	141475	141475	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	76043	0	0	0	0	0	0	0	0	76043	76043	76043	0		
				po zmianach	76043	0	0	0	0	0	0	0	0	76043	76043	76043	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	17383041,32	13809377,32	9609611,87	6765929,28	2843682,59	235000	2433413,14	1191352,31	0	340000	3573664	3573664	3430712	0	
				zmniejszenie	-109643,01	-33491,01	-18442,01	-12632,01	-5810	0	-3600	-11449	0	0	-76152	-76152	0	0	0
				zwiększenie	576606,08	130609,08	118560,08	56391,01	62169,07	0	600	11449	0	0	445997	445997	324411	0	0
				po zmianach	17850004,39	13906495,39	9709729,94	6809688,28	2900041,66	235000	2430413,14	1191352,31	0	340000	3943509	3943509	3755123	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 238/XXXI/2014
Rady Gminy Świercze
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 992 076,39
2.	Wydatki		17 850 004,39
3.	Wynik budżetu		- 857 928,00
Przychody ogółem:			1 272 928,00
1.	Kredyty	§ 952	710 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	198 428,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	364 500,00
Rozchody ogółem:			415 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	415 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 238/XXXI/2014

Rady Gminy Świercze

z dnia 26 czerwca 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 414,01	218 414,01	218 414,01	
	01095		Pozostała działalność	218 414,01	218 414,01	218 414,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 414,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281,63	281,63	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 610,00	1 610,00	
		4430	Różne opłaty i składki		214 131,38	214 131,38	
750			Administracja publiczna	38 043,00	38 043,00	38 043,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 043,00	38 043,00	38 043,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 043,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	28 800,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 336,00	5 336,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		765,00	765,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		742,00	742,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 922,00	12 922,00	12 922,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115,00	115,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00	17,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		672,00	672,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 118,00	12 118,00	12 118,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 118,00			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 062,14	6 062,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,69	297,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34,69	34,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 650,90	2 650,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 024,59	3 024,59	
		4300	Zakup usług pozostałych		47,99	47,99	
852			Pomoc społeczna	1 618 506,00	1 618 506,00	1 618 506,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 548 000,00			-
		3110	Świadczenia społeczne		1 480 310,00	1 480 310,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 016,00	27 016,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	150,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		6 030,00	6 030,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	-
	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 200,00	4 200,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 200,00	38 200,00	38 200,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 200,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 728,00	2 728,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 472,00	35 472,00	-
	85295		Pozostała działalność	28 106,00	28 106,00	28 106,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 106,00			
		3110	Świadczenia społeczne		27 200,00	27 200,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		206,00	206,00	
Ogółem				1 887 885,01	1 887 885,01	1 887 885,01	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 238/XXXI/2014

Rady Gminy Świercze

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesołej z przejściem pod torami	106 893,00	106 893,00	49 940,00	56 953,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świercze-Ostrzeniewo	113 086,00	113 086,00	73 086,00	-	A. B. 40.000,00 C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
3	700	70005	6050	Modernizacja budynku w Świerczach przy ulicy Długiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
4	900	90004	6060	Zakup kosiarki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze

5	900	90095	6058 6059	Modernizacja światlic wiejskich na terenie gminy Świercze	217 518,00	217 518,00	76 043,00	141 475,00			
Ogółem					485 997,00	485 997,00	247 569,00	198 428,00	40 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 142.582,54 zł w tym m.in.:
 - w rozdz. 75023 *Urzędy gmin* o kwotę **37.000,00 zł** - refundacja kosztów zatrudnienia pracowników - roboty publiczne w okresie 03.02. - 31.08.2014 r.
 - w rozdz. 75095 *Pozostała działalność* o kwotę **2.910,00 zł** - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2013 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
 - w rozdz. 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* o kwotę **516,00 zł** z tytułu rozliczeń z roku 2013;
 - w rozdz. 75814 *Różne rozliczenia* o kwotę **63.153,81 zł** tytułem:
 - zwrotu 20 % wartości wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (**46.403,81 zł**), - zwrotu składki inwestycyjnej wniesionej w latach 2009 - 2012 na rzecz *Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego* (**16.750,00 zł**);
 - w rozdz. 85206 *Wspieranie rodziny* o kwotę **12.500,00 zł** - dotacja celowa - *asystent rodziny* (*Resortowy Program Wspierania Rodziny i system pieczy zastępczej*);
 - w rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* o kwotę **18.944,00 zł** w tym:
 - dotacja z WFOŚiGW w kwocie 13.500,00 zł na realizację zadania *"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Świercze"*;
 - kary naliczone Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusk w kwocie **5.444,00 zł**;
 - w rozdz. 92116 *Biblioteki* o kwotę **7.286,00 zł** - zwrot niewykorzystanej w 2013 r. dotacji podmiotowej.

Jednocześnie dokonuje się zmian (zmniejszeń i zwiększeń) dochodów bieżących w kwocie **2.500,00 zł** z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów pozyskanych na realizację projektu *"Nawłasne konto"*.

- zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **46.452,53 zł** z czego:
 - w rozdz. 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* o kwotę **40.000,00 zł** dotacja udzielona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania *"Przebudowa drogi gminnej Świercze - Ostrzeniewo"*;
 - w rozdz. 75814 *Różne rozliczenia* o kwotę **6.452,53 zł** - zwrot 20% wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego;

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33.491,01 zł** oraz zwiększa się o kwotę **130.609,08 zł**.

Zmian tych dokonuje się na podstawie potrzeb zgłaszanych przez Kierowników Jednostek oraz na podstawie wykonania budżetu za okres 5-ciu m-cy 2014 roku.

- Zwiększa się wydatki bieżące m.in.:
 - w rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przepustów oraz zakup usług pozostałych ,
 - w rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **4.600,00 zł** na usługi geodezyjne oraz opłaty za czynsz za budynek mieszkalny;
 - w rozdz. 75023 *Urzędy gmin* o kwotę **50.944,34 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (**37.000,00 zł**) oraz zakup usług pozostałych (**13.944,36 zł**);
 - w rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego;
 - w rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* o kwotę **13.500,00 zł** na zakup usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Świercze

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę **16.500,00 zł** z czego:

- **12.500,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z zatrudnieniem od dnia 1 sierpnia 2014 r. asystenta rodziny;
- **4.000,00 zł** przeznacza się na postępowanie komornicze wszczynane w stosunku do dłużników alimentacyjnych;

Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2014 zwiększa się o kwotę 369.845,00 zł w tym na realizację zadania:

- *"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesołej z przejściem pod torami"* o kwotę **12.441,00 zł** (wartość zadania **106.893,00 zł**)
- *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczach - II etap - roboty uzupełniające"* o kwotę **26.800,00 zł**;
- *"Przebudowa drogi gminnej Świercze - Ostrzeniewo"* - o kwotę **113.086,00 zł**;
- *"Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Świercze"* o kwotę **217.518,00 zł**.

Ponadto dokonuje się zmian (zmniejszenia i zwiększenia) wydatków majątkowych w kwocie **8.500,00 zł** z tytułu błędnej klasyfikacji budżetowej.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmianie ulega planowany deficyt budżetowy.

Planowany deficyt wzrasta z kwoty **580.000,00 zł** do kwoty **857.928,00 zł**. Kwota zwiększonego deficytu zostanie sfinansowana :

- pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **198.428,00 zł**,
- kredytem w kwocie **79.500,00 zł**.

Zwiększa się kwotę wolnych środków z kwoty **345.000,00 zł** do kwoty **364.500,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi **415.000,00 zł** (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).