

ZARZĄDZENIE NR 73/2014
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 29 września 2014 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2014 rok.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł**
5. Rezerwa ogólna wynosi **8.613 zł**.

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 29.09.2014 r

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	5 962 562,00	0,00	3 000,00	5 965 562,00
			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
				5 962 562,00	0,00	3 000,00	5 965 562,00
			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	5 305 063,00	0,00	3 000,00	5 308 063,00
bieżące razem:				35 258 648,00	0,00	3 000,00	35 261 648,00
			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	1 336 166,00	0,00	0,00	1 336 166,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 612 092,00	0,00	0,00	1 612 092,00
			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	1 157 470,00	0,00	0,00	1 157 470,00
Ogółem:				36 870 740,00	0,00	3 000,00	36 873 740,00
			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	2 493 636,00	0,00	0,00	2 493 636,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia z dnia 29.09.2014

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;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	948 050,00	466 550,00	466 550,00	14 050,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 050,00	508 550,00	508 550,00	14 050,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	948 050,00	466 550,00	466 550,00	14 050,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 050,00	508 550,00	508 550,00	14 050,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	948 050,00	466 550,00	466 550,00	14 050,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 050,00	508 550,00	508 550,00	14 050,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	165 680,00	115 680,00	115 680,00	11 850,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 680,00	122 680,00	122 680,00	17 450,00	105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	8 090,00	48 910,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	13 690,00	50 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	8 090,00	48 910,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	13 690,00	50 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	108 680,00	58 680,00	58 680,00	3 760,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	101 680,00	58 680,00	58 680,00	3 760,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	108 680,00	58 680,00	58 680,00	3 760,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	101 680,00	58 680,00	58 680,00	3 760,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 929 490,00	3 883 690,00	3 701 880,00	2 953 130,00	748 750,00	0,00	145 100,00	36 710,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-9 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 929 490,00	3 879 690,00	3 697 880,00	2 944 130,00	753 750,00	0,00	145 100,00	36 710,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	100 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 000,00	104 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	100 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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;								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 505 930,00	3 460 130,00	3 449 630,00	2 839 430,00	610 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 509 930,00	3 460 130,00	3 449 630,00	2 830 430,00	619 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 505 930,00	3 460 130,00	3 449 630,00	2 839 430,00	610 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 509 930,00	3 460 130,00	3 449 630,00	2 830 430,00	619 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 816 157,00	14 509 307,00	12 778 897,00	9 744 922,00	3 033 975,00	876 120,00	699 441,00	154 849,00	0,00	0,00	306 850,00	306 850,00	227 280,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 816 157,00	14 509 307,00	12 778 897,00	9 724 922,00	3 053 975,00	876 120,00	699 441,00	154 849,00	0,00	0,00	306 850,00	306 850,00	227 280,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 740 670,00	7 688 600,00	7 218 944,00	5 746 580,00	1 472 364,00	0,00	415 369,00	54 287,00	0,00	0,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 740 670,00	7 688 600,00	7 218 944,00	5 726 580,00	1 492 364,00	0,00	415 369,00	54 287,00	0,00	0,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 740 670,00	7 688 600,00	7 218 944,00	5 746 580,00	1 472 364,00	0,00	415 369,00	54 287,00	0,00	0,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 740 670,00	7 688 600,00	7 218 944,00	5 726 580,00	1 492 364,00	0,00	415 369,00	54 287,00	0,00	0,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	221 600,00	221 600,00	201 600,00	38 000,00	163 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 600,00	221 600,00	206 600,00	52 000,00	154 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	138 000,00	38 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 500,00	165 500,00	150 500,00	52 000,00	98 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	158 000,00	158 000,00	138 000,00	38 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 500,00	165 500,00	150 500,00	52 000,00	98 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 709 718,00	7 541 668,00	2 196 361,00	1 458 097,00	738 264,00	0,00	5 345 307,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00	168 050,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 191,00	-33 191,00	-391,00	-4,00	-387,00	0,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 191,00	36 191,00	36 191,00	33 187,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 712 718,00	7 544 668,00	2 232 161,00	1 491 280,00	740 881,00	0,00	5 312 507,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00	168 050,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	110 052,00	110 052,00	109 952,00	96 549,00	13 403,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 052,00	110 052,00	109 952,00	96 545,00	13 407,00	0,00	100,00	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:		
							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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	110 052,00	110 052,00	109 952,00	96 549,00	13 403,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 052,00	110 052,00	109 952,00	96 545,00	13 407,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 910 000,00	4 910 000,00	290 640,00	268 028,00	22 612,00	0,00	4 619 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 910 000,00	4 910 000,00	323 440,00	300 828,00	22 612,00	0,00	4 586 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 910 000,00	4 910 000,00	290 640,00	268 028,00	22 612,00	0,00	4 619 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 910 000,00	4 910 000,00	323 440,00	300 828,00	22 612,00	0,00	4 586 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	40 396,00	40 396,00	40 396,00	39 440,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 396,00	40 396,00	40 396,00	39 827,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 396,00	40 396,00	40 396,00	39 440,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 396,00	40 396,00	40 396,00	39 827,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 616 840,00	1 804 340,00	1 789 840,00	47 400,00	1 742 440,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	38 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 616 840,00	1 803 090,00	1 788 590,00	47 400,00	1 741 190,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	813 750,00	813 750,00	38 500,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	47 400,00	1 304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 352 000,00	1 350 750,00	1 350 750,00	47 400,00	1 303 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	47 400,00	1 304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 352 000,00	1 350 750,00	1 350 750,00	47 400,00	1 303 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 011 050,00	1 008 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 550,00	1 002 550,00	960 950,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 011 050,00	1 008 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 550,00	1 002 550,00	959 950,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	969 050,00	6 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	962 550,00	960 950,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	969 050,00	6 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	962 550,00	959 950,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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,								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	969 050,00	6 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	962 550,00	960 950,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	969 050,00	6 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	962 550,00	959 950,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 391 800,00	32 713 055,00	22 194 216,00	14 463 357,00	7 730 859,00	1 986 220,00	6 444 827,00	1 467 792,00	0,00	620 000,00	6 678 745,00	6 678 745,00	2 315 525,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 441,00	-81 441,00	-43 641,00	-29 004,00	-14 637,00	-5 000,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	134 441,00	128 191,00	128 191,00	52 787,00	75 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 394 800,00	32 759 805,00	22 278 766,00	14 487 140,00	7 791 626,00	1 981 220,00	6 412 027,00	1 467 792,00	0,00	620 000,00	6 634 995,00	6 634 995,00	2 314 525,00	0,00	

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 29.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 360 663,00	3 000,00	5 363 663,00
	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.	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				5 609 693,00	3 000,00	5 612 693,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 29.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 700,00	0,00	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	0,00	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 180,00	48,00	59 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	- 49,00	10 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1,00	1 571,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 687,00	0,00	13 687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	- 1,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,00	1,00	1 305,00
852			Pomoc społeczna	5 305 063,00	3 000,00	5 308 063,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 619 282,00	- 32 800,00	4 586 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 944,00	32 800,00	181 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	105,00	605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 934,00	- 105,00	3 829,00
	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.	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				5 553 611,00	3 000,00	5 556 611,00

Zadania inwestycyjne na rok 2014

Załącznik nr 5 do Zarządzenia z dnia 29.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	481 500,00	- 42 000,00	439 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 500,00	- 42 000,00	439 500,00
				481 500,00	- 42 000,00	439 500,00
			Goręczyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	- 14 000,00	16 000,00
			Hopowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
			Ostrzyce - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Wyczechowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
				50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	45 800,00	4 000,00	49 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	4 000,00	49 800,00
				45 800,00	4 000,00	49 800,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 500,00	1 250,00	813 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 250,00	1 250,00
				0,00	1 250,00	1 250,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne-program komput.dot.ezgekucji opłat za odpady komunalne	0,00	1 250,00	1 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 550,00	0,00	1 002 550,00
	92195		Pozostała działalność	962 550,00	0,00	962 550,00
				962 550,00	0,00	962 550,00
			Budowa placu zabaw w Wyczechowie	1 600,00	1 000,00	2 600,00
			Rybny świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	320 950,00	- 1 000,00	319 950,00
Razem				6 678 745,00	- 43 750,00	6 634 995,00