

UCHWAŁA NR XX/195/2013
RADY GMINY DOMINOWO

z dnia 5 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Dominowo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX / 179 / 2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 552 509,00 zł. i po zmianach

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2013 rok w wysokości **8 858 535,00 zł.** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 8 259 889,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 598 646,00 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 1*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 740 627,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 533 646,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 092 909,00 zł. i po zmianach

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. 1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2013 rok w wysokości **9 063 935,00 zł.** w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 7 680 922,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 383 013,00 zł. *zgodnie z załącznikiem Nr 2*

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 740 627,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 930 842,00 zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu w wysokości **205 400,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

„1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **540 400,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **335 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3**”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 329 042,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

7. § 10 otrzymuje brzmienie

„1. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) Przychody - 694 500,00 zł.

2) Koszty - 694 500,00 zł.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

8. § 11 otrzymuje brzmienie

„1. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30 000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **31 500 zł.**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie **Przeciwdziałania** Narkomanii w wysokości **1 500 zł.**”.

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX / 195 / 2013

Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013

ZMIANY w planie DOCHODÓW budżetowych na rok 2013.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany w planie		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO				
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	-		2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00			2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	30 000,00	95 468,00		125 468,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-		30 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 000,00			30 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	95 468,00		95 468,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-			70 468,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 000,00		2 000,00
				-	23 000,00		23 000,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00			500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00		500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 028 519,00			3 028 519,00
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00			2 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00		2 200,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	870 500,00			870 500,00
	0310	podatek od nieruchomości	741 300,00		741 300,00
	0320	Podatek rolny	86 500,00		86 500,00
	0330	Podatek leśny	12 500,00		12 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13 300,00		13 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00		16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00		800,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	946 100,00			946 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	245 000,00		245 000,00
	0320	Podatek rolny	627 700,00		627 700,00
	0330	Podatek leśny	1 100,00		1 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 500,00		21 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00		15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00		300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00		30 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00			1 500,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00		1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00			180 000,00		4 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00			12 000,00		180 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00			30 000,00		12 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,00			138 000,00		30 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 029 919,00			1 029 919,00		138 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 027 919,00			1 027 919,00		1 029 919,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00			2 000,00		1 027 919,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 018 087,00		35 305,00	4 053 392,00		2 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 497 170,00		35 305,00	2 532 475,00		4 053 392,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 170,00		35 305,00	2 532 475,00		2 532 475,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 497 549,00		-	1 497 549,00		1 497 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: kwota podstawowa kwota uzupełniająca	1 497 549,00 1 049 327,00 448 222,00		-	1 497 549,00 1 049 327,00 448 222,00		1 497 549,00 1 049 327,00 448 222,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00		-	10 000,00		10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		-	10 000,00		10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 368,00		-	13 368,00		13 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 368,00		-	13 368,00		13 368,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 400,00		-	71 400,00		71 400,00

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		34 000,00				34 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		34 000,00				34 000,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		26 000,00				26 000,00
	0830	Wpływy z usług		26 000,00				26 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>		11 400,00				11 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 000,00				11 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		400,00				400,00
852		POMOC SPOŁECZNA		840 178,00	13 200,00			853 378,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		706 300,00	-			706 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		702 300,00				702 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 000,00				4 000,00
85213		<i>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</i>		4 478,00	-			4 478,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		827,00				827,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 651,00			3 651,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	73 100,00	-		73 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 100,00			73 100,00
85216		<i>Zasilki state</i>	33 900,00	-		33 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 900,00			33 900,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 400,00	-		22 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00			22 400,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	13 200,00		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	13 200,00		13 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 700,00	50 000,00		103 700,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	38 500,00	-		38 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00			38 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	-		15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00			15 000,00
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200,00	-		200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00			200,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	50 000,00		50 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50 000,00		50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	358 536,00	-	358 536,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-	358 536,00	-	358 536,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	358 536,00		358 536,00
		<u>R A Z E M</u>	8 306 026,00	552 509,00	-	8 858 535,00
w tym:						
		1. Dochody bieżące	8 161 384,00	98 505,00	-	8 259 889,00
		2. Dochody majątkowe	144 642,00	454 004,00	-	598 646,00
		3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	740 627,00	-	-	740 627,00
		4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	23 000,00	-	23 000,00
		5. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	-	-	30 000,00
		6. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	104 642,00	429 004,00	-	533 646,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kusak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/195/2013

Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013.

ZMIANY w planie WYDATKÓW budżetowych na rok 2013.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany w planie		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 424,00	-	-	24 424,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 424,00			7 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 424,00			7 424,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	15 500,00			15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00			15 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433 854,00	318 050,00	-11 050,00	740 854,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	152 000,00	50,00	-50,00	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00			36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00			8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00			1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00			67 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00			2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-50,00	1 950,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	50,00		1 550,00
			800,00			800,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	4430	Różne opłaty i składki	29 579,00			29 579,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00			24 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 275,00	318 000,00	- 11 000,00	559 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 384,00			10 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 003,00	11 000,00		109 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 688,00		-11 000,00	105 688,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	203 000,00		230 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	67 300,00		67 300,00
			-	36 700,00		36 700,00
630		TURYSTYKA				
			206 642,00			206 642,00
63095		<i>Pozostała działalność</i>				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 642,00			206 642,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 642,00			104 642,00
			102 000,00			102 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
			19 500,00			19 500,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
			19 500,00			19 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00			13 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	-	-	90 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	90 000,00			90 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00			86 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 261 000,00	68 542,00	-	1 329 542,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 000,00			37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00			31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00			5 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00			750,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>			1 542,00	1 542,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 542,00	1 542,00
	75022	<i>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>	66 000,00			66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00			57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
	75023	<i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i>	1 092 500,00		67 000,00	1 159 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00			650 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000,00				52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00				120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000,00				15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00				10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500,00				61 500,00
	4260	Zakup energii		12 000,00				12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00				15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00				1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00				65 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00				4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 500,00				6 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00				4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00				15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		23 000,00				23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00				20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00				7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00				10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	67 000,00			67 000,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		8 000,00				8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00				4 000,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>		57 500,00				57 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000,00				24 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		20 000,00				20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00				3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00				5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00				5 000,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		500,00	-	-	500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00			500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		86 700,00	-	-	86 700,00
	75412		<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>		65 000,00			65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 000,00			13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00			700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00			15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00			10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 200,00			10 200,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-		1 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>					
					20 700,00	-		20 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00			700,00
		4810	Rezerwy		20 000,00			20 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		120 000,00	-	-	120 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		120 000,00			120 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00			120 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	-		20 000,00
75818		<i>Rezerwy ogólne celowe</i>	20 000,00			20 000,00
	4810	Rezerwy	20 000,00			20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 486 853,00	19 150,00	-18 650,00	3 487 353,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 977 353,00	12 000,00	-11 500,00	1 977 853,00
	2917	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	-	200,00		200,00
	2919	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	-	100,00		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00			98 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 000,00		-7 800,00	1 195 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00			94 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00			235 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00			33 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 800,00		14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00		-3 700,00	130 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
	4260	Zakup energii	36 800,00			36 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00		7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00			3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00			1 400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00			4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00			6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00			70 500,00
	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	-	200,00		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853,00			10 853,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	339 600,00			339 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00			19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00			210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00			19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00			42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00			6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00			2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00			2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00			13 400,00
80104		<i>Przedszkola</i>	55 000,00			55 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00			55 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	929 200,00	7 150,00	-7 150,00	929 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00			10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00			2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00			1 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00			800,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 500,00	-		18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00			11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00			4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00			2 900,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	32 200,00	-		32 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00			21 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000,00	3 000,00		86 000,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	53 000,00	-		53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00			1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00	-		1 500,00

9/19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	28 500,00	3 000,00	-	31 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00			1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 500,00		4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 281 950,00	13 758,00	-550,00	1 295 158,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	73 000,00	-		73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00			73 000,00
85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	4 000,00	-		4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	200,00	-200,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00			400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00		200,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	10 000,00	-		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00			1 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00			8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		708 480,00	-		708 480,00
	3110	Świadczenia społeczne		664 600,00			664 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 050,00			18 050,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 400,00			1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 750,00			20 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		480,00			480,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00			3 200,00
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		5 470,00	-		5 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 470,00			5 470,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		104 000,00			104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		103 100,00			103 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00			900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		45 000,00	-		45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		45 000,00			45 000,00
85216		Zasiłki stałe		42 900,00	-		42 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		42 900,00			42 900,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		263 400,00	350,00	-350,00	263 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 000,00			173 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		15 000,00	350,00		15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00			34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00			5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00		-350,00	5 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		650,00			650,00
	4260	Zakup energii		3 200,00			3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00			7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00			1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00			2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00			800,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 100,00			2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200,00			6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości		650,00			650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00			1 300,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		1 400,00		-	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00			1 200,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>		23 300,00	13 208,00		36 508,00
	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		-	6,00		6,00
	3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	13 200,00		33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00			800,00

		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	-	2,00		2,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 500,00	-		36 500,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	36 500,00			36 500,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,86			474,86
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,14			25,14
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518,82			16 518,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,83			869,83
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 393,69			2 393,69
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126,73			126,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,06			3 424,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,27			181,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	461,18			461,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,42			24,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 600,00	-		42 600,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	21 600,00			21 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 210,00			18 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00			2 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00			447,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21 000,00			21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00			19 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00			2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	492 791,00	93 259,00	-10 000,00	576 050,00

90001				<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		40 000,00	-	-	40 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00			1 000,00
	4260			Zakup energii		30 000,00			30 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych		4 000,00			4 000,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00			2 500,00
	4430			Różne opłaty i składki		2 500,00			2 500,00
90002				<i>Gospodarka odpadami</i>		185 600,00	1 500,00	-10 000,00	177 100,00
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00			1 500,00
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	1 500,00		1 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych		145 000,00		-10 000,00	135 000,00
	6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		39 100,00			39 100,00
90003				<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		3 000,00	-		3 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych		3 000,00			3 000,00
90004				<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		6 000,00	-		6 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych		6 000,00			6 000,00
90013				<i>Schroniska dla zwierząt</i>		6 000,00	-		6 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych		6 000,00			6 000,00
90015				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		187 500,00	35 259,00		222 759,00
	4260			Zakup energii		120 000,00	20 000,00		140 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych		67 500,00	15 259,00		82 759,00

90017				<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	20 000,00	6 500,00	-	26 500,00
	6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	6 500,00		26 500,00
90095				<i>Pozostała działalność</i>	44 691,00	50 000,00	-	94 691,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	41 000,00		51 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	8 000,00		10 000,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	700,00		1 200,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	-	300,00		300,00
	4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00			3 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 691,00			20 691,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 835,00	-	-	245 835,00
92109				<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	197 457,00		-	197 457,00
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00			170 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4260			Zakup energii	3 000,00			3 000,00
	4270			Zakup usług remontowych	8 796,00			8 796,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 661,00			12 661,00
92116				<i>Biblioteki</i>	45 000,00		-	45 000,00
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00			45 000,00
92195				<i>Pozostała działalność</i>	3 378,00		-	3 378,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	878,00			878,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00

926		KULTURA FIZYCZNA	38 877,00	618 400,00	-1 000,00	656 277,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	29 877,00	613 400,00	-	643 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00			6 077,00
	4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00			6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00		45 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	355 700,00		355 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	227 700,00		227 700,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 000,00	1 000,00	-1 000,00	9 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00			7 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-1 000,00	0,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 000,00		4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00		4 000,00
		RAZEM	7 971 026,00	1 134 159,00	-41 250,00	9 063 935,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące	7 587 455,00	134 717,00	-41 250,00	7 680 922,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 001 055,00	118 717,00	-41 250,00	6 078 522,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 973 740,00	60 300,00	-10 250,00	4 023 790,00
		b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 027 315,00	58 417,00	-31 000,00	2 054 732,00

16/19

1.2	Dotacje na zadania bieżące	282 500,00	1 500,00	-	284 000,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 400,00	14 200,00	-	1 161 600,00
1.4	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	-	-	120 000,00
1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	36 500,00	300,00	-	36 800,00
2.	Wydatki majątkowe	383 571,00	999 442,00	-	1 383 013,00
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 471,00	999 442,00	-	1 343 913,00
	<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	206 642,00	687 400,00	-	894 042,00
	<i>b) dotacje celowe na inwestycje</i>	20 000,00	6 500,00	-	26 500,00
	<i>c) pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	117 829,00	305 542,00	-	423 371,00
2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 100,00	-	-	39 100,00
3.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	740 627,00	-	-	740 627,00
4.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	60 500,00	-	-	60 500,00
5.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	3 000,00	-	33 000,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU		326 500,00	9 542,00	-	336 042,00
1.	Dotacje dla sektora finansów publicznych	319 500,00	9 542,00	-	329 042,00
a)	<i>podmiotowa dla instytucji kultury</i>	215 000,00	-	-	215 000,00
b)	<i>celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	56 500,00	-	-	56 500,00
c)	<i>celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 000,00	-	-	4 000,00
d)	<i>celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	20 000,00	6 500,00	-	26 500,00
e)	<i>celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	24 000,00	1 542,00	-	25 542,00

<i>f) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>							-	1 500,00	-	1 500,00
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							7 000,00	-	-	7 000,00
<i>a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>							7 000,00	-	-	7 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m							383 571,00	999 442,00	-	1 383 013,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania								
010	01010	Popieszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków					7 424,00	-	-	7 424,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3771P Gablin-Zdziechowice”					24 000,00	-	-	24 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Biskupice					7 200,00			7 200,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna					20 000,00	203 000,00	-	223 000,00
600	60016	Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie					-	104 000,00	-	104 000,00
630	63095	Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo					206 642,00	-	-	206 642,00
750	75020	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na „Zakup oprogramowania do prezentowania numerycznej mapy ewidencyjnej GEO-INFO 6 i.Net”					-	1 542,00	-	1 542,00
750	75023	Przebudowa budynku na ul. Centralnej 7 w Dominowie					-	67 000,00	-	67 000,00
801	80101	Montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie					10 853,00	-	-	10 853,00
900	90002	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie					39 100,00	-	-	39 100,00
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - Borzejewo					6 959,00	-	-	6 959,00
900	90095	Montaż ogrodzenia i budowa placu zabaw - Rusibórz					6 332,00	-	-	6 332,00
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - Zberki					7 400,00	-	-	7 400,00

900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1) <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chłapowie</i> 2) <i>Rekonstrukcja dwóch studni na ujęciu w miejscowości Dominowo</i> 3) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nekielskiej w Dominowie</i>	20 000,00	6 500,00	-	26 500,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	12 661,00	-	-	12 661,00
926	92601	Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	15 000,00	30 000,00	-	45 000,00
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz	-	583 400,00	-	583 400,00
926	92695	Budowa elementów miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rusibórz i Sabaszczewo	-	2 000,00	-	2 000,00
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centralnej części wsi Zberki	-	2 000,00	-	2 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Piusak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX / 195 / 2013
Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013.

ZMIANY w planie PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu na rok 2013.

§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	4	5	6	7	8
	PRZYCHODY	0,00	540 400,00	-	540 400,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	540 400,00	-	540 400,00
	ROZCHODY	335 000,00	-	-	335 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	335 000,00			335 000,00

DEFICYT 205 400 zł.

DOCHODY	8 858 5350,00
PRZYCHODY	540 400,00

	9 398 935,00
WYDATKI	9 063 935,00
ROZCHODY	335 000,00

	9 398 935,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Rusak

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XX/195/2013
Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013.
wprowadzającej zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

DOCHODY Z WPYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w roku 2013.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan przed zmianami		Zmiany w planie		Plan po zmianach
				5	6	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I. DOCHODY								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00				15 000,00
	90019		Wpływy i kary związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00				15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00				15 000,00
II. WYDATKI								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	10 000,00	10 000,00		15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	1 500,00	-10 000,00		1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-10 000,00		0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	8 500,00	-		13 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000,00	8 500,00			13 500,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak

ZALĄCZNIK NR 5

Do Uchwały Nr XX/195/2013

Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

PLAN PRZYCHODÓW i KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

Treść 1	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE <i>Dział 900, Rozdział 90017</i>			
	Plan przed zmianami 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Plan po zmianach 5
Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2013 roku	5 000,00	-	-	5 000,00
PRZYCHODY	688 000,00	15 000,00	-8 500,00	694 500,00
w tym:				
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - przeznaczona na:	20 000,00	15 000,00	-8 500,00	26 500,00
1) Modernizację oczyszczalni ścieków w Chłapowie	20 000,00	8 500,00	-8 500,00	20 000,00
2. Rekonstrukcję dwóch studni na ujściu w miejscowości Dominowo	-	3 500,00	-	3 500,00
3. Rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nekielskiej w Dominowie	-	3 000,00	-	3 000,00
Razem	693 000,00	15 000,00	-8 500,00	699 500,00
KOSZTY	688 000,00	15 000,00	-8 500,00	694 500,00
w tym:				
Wpłaty do budżetu	0,00	-	-	0,00
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku	5 000,00	-	-	5 000,00
Razem	693 000,00	15 000,00	-8 500,00	699 500,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Plusak

Uzasadnienie

Budżet gminy na rok 2013 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 552.509,00 zł., po stronie wydatków o kwotę 1.092.909,00 zł., po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 540.400,00 zł., a plan rozchodów pozostaje bez zmian,

w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 98.505,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 454.004 zł., wydatki bieżące zwiększają się o 93.467,00 zł., a wydatki majątkowe

zwiększają się o kwotę 999.442,00 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększa się o łączną kwotę 552.509 zł.

w tym:

- o kwotę 70.468,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie” (dz. 600, rozdz. 60016). Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 roku i do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o płatność. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00496-6930-UM1530007/13 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 została zawarta 06.02.2013r.
 - o kwotę 2.000,00 zł. z tytułu zadeklarowanych środków, przez OSP w Dominowie i ZUK w Dominowie, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna”, (dz. 600, rozdz. 60016),
 - o kwotę 23.000,00 zł. z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna zgodnie z Uchwałą Nr XXX/175/2012 z dnia 19.12.2012r. (dz. 600, rozdz. 60016),
 - o kwotę 35 305,00 zł. zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej (dz. 758, rozdz. 75801), zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14. 02. 2013r.
 - o kwotę 13.200,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23.01.2013r. (dz. 852, rozdz. 85295), w planie wydatków kwota zwiększa zadania zgodnie z przeznaczeniem,
 - o kwotę 50.000,00 zł. z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. przeznaczoną na koszty zatrudnienia 5 osób w ramach robót publicznych na okres 5,5 miesiąca (dz. 900, rozdz. 90095),
 - o kwotę 358.536,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz” (dz. 926, rozdz. 92601). Zadanie planuje się zrealizować w 2013 roku, a do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o płatność. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00095-6922-UM1500298/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 została zawarta 20.02.2013r.
- Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększa się o łączną kwotę 1.092.909,00 zł.

w tym :

- o kwotę 307.000 zł. zwiększono plan wydatków majątkowych na budowę dróg gminnych (dz.600, rozdz.60016) w tym: 203.000 zł. na „Przebudowę drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna” i 104.000 zł. na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie”, a 11.000 zł. przeniesiono z planu usług na remonty dróg asfaltowych oraz w ramach rozdziału 60004 – lokalny transport zbiorowy 50 zł. przeniesiono z odpisów na zfsś na podatek od środków transportowych,
- o kwotę 68.542 zł. zwiększono dział 750 o wydatki inwestycyjne, w którym w rozdz. 75020 starostwa powiatowe - kwota 1.542 zł. to pomoc finansowa udzielona Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na „Zakup oprogramowania do prezentowania numerycznej mapy ewidencyjnej GEO-INFO 6 i.Net” działającego w środowisku Internetu, z którego będą korzystać jst, w rozdziale 75023 urząd gminy - kwota 67.000 zł. przeznaczona jest na przebudowę budynku polegającą na wymianie okien.
- o kwotę 500 zł. zwiększono w dziale 801 , rozdział 80101 plan wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu niewykorzystanych środków (oszczędności) na zrealizowany w latach 2011-2012 projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w kl. I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (kwoty zwrotu: UE=182,12 zł. BP=32,14 zł. – po weryfikacji końcowego wniosku o płatność), oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie ze złożonymi wnioskami na łączną kwotę 18.650 zł.,
- o kwotę 3.000 zł. zwiększono plan w dziale 851 , rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 2.901,40 zł. niewykorzystane środki z 2012 roku, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
- o kwotę 13.208 zł. zwiększono plan wydatków w dziale Pomoc Społeczna dz.852 w tym w rozdziale 85295: 13.200 zł. na wypłatę świadczeń zgodnie z otrzymaną dotacją w zakresie dożywiania oraz 8,00 zł. na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu rozliczenia dotacji na dożywianie za 2012 rok, (kwota zwrotu 4,02 zł. i odsetki 0,03 zł.) natomiast na zadania w rozdziałach „85205” i „85219” dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku jednostki OPS na kwotę 550 zł.,
- o kwotę 83.259 zł. zwiększono dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym w gospodarce odpadami: w ramach realizacji wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska dokonano przeniesienia kwoty 1.500 zł. na pomoc finansową Powiatowi Średzkiemu na realizację programu usuwania wyrobów z azbestu na terenie powiatu w tym naszej gminy, a 8.500 zł. przeniesiono na zwiększenie dotacji do ZUK na inwestycję modernizacji oczyszczalni ścieków w Chłapowie zmniejszając jednocześnie środki już zaplanowane, a wysokość planu tego zadania pozostaje bez zmian i bez zapisu w załączniku Nr 2 - szczegółowe zmiany zostały dokonane w załącznikach Nr 4 i Nr 6.
W rozdziale 90017 o kwotę 6.500 zł. zwiększono dotacje na inwestycje dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań pn. „Rekonstrukcja dwóch studni na ujęciu w miejscowości Dominowo” 3.500 zł. i „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nekielskiej w

Dominowie” 3.000 zł. - odpowiednie i szczegółowe zmiany zapisano w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

Rozdział 90015 – o 35.259 zł. zwiększono plan na opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział 90095 – 50.000 zł. przeznaczono na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych 5 osób na okres 5,5 miesięcy.

- o kwotę 617.400 zł. zwiększono plan wydatków w dziale 926 w tym:

w rozdziale 92601 obiekty sportowe o 30.000 zł. zwiększono wydatki inwestycyjne na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie, a 583.400 zł. przeznaczono na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz”, które realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 a umowa Nr 00095-6922-UM1500298/12 została zawarta 20.02.2013r.

w rozdziale 92605 kwotę 1.000 zł. przeniesiono na nagrody za wyniki sportowe oraz wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo,

w rozdziale 92695 zaplanowano kwotę 4.000 zł. na wydatki inwestycyjne – przygotowanie projektów na zadania: budowa elementów miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rusibórz i Sabaszczewo oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centralnej części wsi Zberki.

W załączniku Nr 3 - do planu przychodów budżetowych wprowadzono o kwotę 540.400 zł. z tytułu wolnych środków, a plan rozchodów pozostał bez zmian i wynosi 335.000 zł.

Po dokonanych zmianach powstaje deficyt budżetu w wysokości 205.400 zł., a źródłem jego sfinansowania są wolne środki.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak