

ZARZĄDZENIE Nr 29 / 2013
Wójta Gminy Dominowo
z dnia 29 października 2013 roku

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2013.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

Wójt Gminy Dominowo zarządza 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 zmienionej:

Uchwałą Nr XX/195/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku
Zarządzeniem Nr 10/2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2013 roku
Uchwałą Nr XXII/211/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 maja 2013 roku
Uchwałą Nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 lipca 2013 roku
Uchwałą Nr XXIV/219/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 września 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody w tym bieżące zwiększa się o kwotę 208 225,55 zł. i po zmianach

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2013 rok w wysokości **10 177 849,89 zł.**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 187 612,06 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 990 237,83 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 1 207 461,52 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 655 274,28 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2. Wydatki w tym bieżące zwiększa się o kwotę 208 225,55 zł. i po zmianach

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2013 rok w wysokości **10 740 349,89 zł.**
w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 609 032,89 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 131 317,00 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 1 207 461,52 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93 500,00 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 1 032 989,00 zł.”

3. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 16 000 zł.
i po zmianach **§ 7 otrzymuje brzmienie**

„Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **4 000 zł.**
2. Celową w wysokości **20 000 zł.** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 2

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

WÓJT GMINY

Dominowo

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 29 / 2013 Wójta Gminy Dominowo
z dnia 29 października 2013 roku zmieniającego uchwałę budżetową na rok 2013.

Budżet gminy na rok 2013 zwiększa się: po stronie dochodów w tym dochodów bieżących o kwotę 208.225,55 zł., po stronie wydatków w tym wydatków bieżących o kwotę 208.225,55 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 oraz Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 zwiększono z tytułu dotacji celowych:

w tym:

o kwotę 120.876,55 zł. dział 010 - w rozdziale 01095 plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2013 roku, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013r.

W planie wydatków dokonano zmian na to zadanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Odpowiednich zmian dokonano również w planach dochodów i wydatków zadań zleconych w załącznikach Nr 1a i Nr 2a.

o kwotę 623,00 zł. dział 750, w rozdz. 75011 przeznaczoną na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20 października 2013r.

Odpowiednich zmian dokonano również w planach dochodów i wydatków zadań zleconych w załącznikach Nr 1a i Nr 2a.

o kwotę 44.909 zł. w dziale 852 w zakresie pomocy społecznej zwiększono dotacje na realizację zadań własnych i zleconych z przeznaczeniem:

300,00 zł. na realizację zadań własnych, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – rozdz. 85213 - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013r.

34.447,00 zł. na realizację zadań własnych, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – rozdz. 85214,

- zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013r.

4.835,00 zł. na realizację zadań własnych, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - rozdz. 85216 - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013r.

4.504,00 zł. na realizację zadań własnych, wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 – rozdz. 85219 - zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013r.

823,00 zł. na realizację zadań zleconych, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. – rozdz. 85295 – zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.387.2013.3 z dnia 14.10.2013r.

Powyższe dotacje zwiększają plan wydatków zadań zgodnie z przeznaczeniem.

Natomiast w rozdziale 85219 plan wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych był ujęty, w związku z tym plan wydatków ze środków własnych umniejszono o kwotę 4.000 zł. i przeniesiono do paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), a kwotę 504 zł. pozostawiono w par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, (po zmianach plan wydatków OPS ze środków własnych wynosi 251.070 zł. i z dotacji 26.904 zł.).

Odpowiednich zmian dokonano również w planach dochodów i wydatków zadań zleconych w załącznikach Nr 1a i Nr 2a.

dział 854, w rozdziale 85415 na realizację zadań razem 41.817,00 zł. w tym:
o kwotę 37.730,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia
- zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r.
o kwotę 4.087,00 zł. na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”
- zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 28.10.2013r.
Plan wydatków z tytułu powyższych dotacji zwiększono w tej samej klasyfikacji budżetowej (par. 3240 i 3260), a plan wydatków na stypendia dla uczniów – paragraf 3240 uzupełniono wkładem własnym gminy o kwotę 6.000 zł. z rozdysonowanej rezerwy ogólnej - dział. 758, rozdz. 75818, par. 4810.

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów:
600 transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 10.000 zł. usługi remontowe z rozdysonowanej rezerwy ogólnej - dział. 758, rozdz. 75818, par. 4810 - z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych,
750 administracja publiczna w rozdziale 75023 dokonano przeniesień planów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 6.000 zł. w tym wolne środki z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w wysokości 5.000 zł przeniesiono do wynagrodzeń osobowych pracowników między innymi na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej, a o kwotę 1.000 zł. zwiększono plan szkoleń pracowników przeniesioną z usług remontowych (większa liczba szkoleń z tyt. zmian podatku VAT i nowego zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi),
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90015, paragraf 4300 przeniesiono kwotę 4.000 zł. do rozdziału 90013 schroniska dla zwierząt na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpiecznych psów, w związku z większą niż planowano liczbą psów.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1, 1a, 2, 2a do niniejszego zarządzenia.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

ZMIANY w planie DOCHODÓW budżetowych na rok 2013.

Dz. 1	Roz. 2	§ 3	Treść 4	Plan przed zmianami 5	Zmiany w planie		Plan po zmianach 8
					zwiększenia 6	zmniejszenia 7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 864,97	120 876,55	-	456 741,52
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	335 864,97	120 876,55		456 741,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	335 864,97	120 876,55		456 741,52
020			LEŚNICTWO	2 000,00	-	-	2 000,00
	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	513 522,00	-	-	513 522,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	30 000,00	-	-	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00			30 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	483 522,00	-	-	483 522,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00

750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		37 600,00	623,00	-	38 223,00
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>		37 000,00	623,00	-	37 623,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		37 000,00	623,00		37 623,00
	75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		600,00		-	600,00
		0830		Wpływy z usług		300,00			300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		300,00			300,00
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
		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		3 028 219,00	-	-	3 028 219,00
	75601			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		3 200,00		-	3 200,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3 000,00			3 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00			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>		875 100,00		-	875 100,00
		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	17 700,00			17 700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00			12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
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>	937 100,00	-		937 100,00
	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	17 000,00			17 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00			500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00			300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00			40 000,00
	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
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	182 900,00	-		182 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00			10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400,00			3 400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00			30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,00			138 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00			1 500,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 029 919,00			1 029 919,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 027 919,00			1 027 919,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00			2 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 118 769,09	-		4 118 769,09
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 542 475,00	-		2 542 475,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 475,00			2 542 475,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 497 549,00	-		1 497 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym : <i>kwota podstawowa</i> <i>kwota uzupełniająca</i>	1 497 549,00 1 049 327,00 448 222,00			1 497 549,00 1 049 327,00 448 222,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	65 377,09	-		65 377,09
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00			20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 839,26			29 839,26
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 537,83			15 537,83
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	13 368,00	-		13 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 368,00			13 368,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 581,00	-		78 581,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 000,00	-		32 000,00
	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	32 000,00			32 000,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	18 000,00	-		18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00			18 000,00
80104		<i>Przedszkola</i>	17 181,00	-		17 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 181,00-			17 181,00

80110		Gimnazja	11 400,00	-	-	11 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00			10,00
	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	390,00			390,00
852		POMOC SPOLECZNA	948 058,00	44 909,00	-	992 967,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	14 402,00	-		14 402,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00			14 402,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z 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	300,00	-	4 778,00
	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	300,00		3 951,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 951,00	34 447,00	-	162 398,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 951,00	34 447,00		162 398,00
85216		Zasilki stałe	36 400,00	4 835,00	-	41 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00	4 835,00		41 235,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 400,00	4 504,00	-	26 904,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	4 504,00		26 904,00
85295		Pozostała działalność	36 127,00	823,00	-	36 950,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 647,00	823,00		9 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 480,00	-		27 480,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 064,28	-	-	145 064,28
85395		Pozostała działalność	145 064,28			145 064,28
	2007	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	137 770,55			137 770,55
	2009	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	7 293,73			7 293,73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 868,00	41 817,00	-	108 685,00

85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	66 868,00	41 817,00	-	108 685,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 683,00	37 730,00		98 413,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 185,00	4 087,00		10 272,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 700,00	-	-	111 700,00
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
90017			<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	8 000,00			8 000,00
	6660		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, dotyczące dochodów majątkowych	8 000,00			8 000,00
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
	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	6208	358 536,00	358 536,00
	<u>RAZEM</u>	9 969 624,34	208 225,55	10 177 849,89
w tym:				
1. Dochody bieżące				
		8 979 386,51	208 225,55	9 187 612,06
2. Dochody majątkowe				
		990 237,83	-	990 237,83
3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				
		1 085 138,97	122 322,55	1 207 461,52
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
		318 750,00	-	318 750,00
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				
		655 274,28	-	655 274,28

Wójt

mgr Krzysztof Pauter

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	365 288,97	120 876,55	-	486 165,52
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	5 000,00			5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
	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	15 500,00			15 500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	337 364,97	120 876,55	-	458 241,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	222,30		863,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	24,50		84,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 300,00		5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,66	637,84		3 039,50
		4300	Zakup usług pozostałych	602,60	96,90		699,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,55	88,59		218,14
		4430	Różne opłaty i składki	329 779,88	118 506,42		448 286,30

600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 248 158,00	10 000,00	-	1 258 158,00
60004				<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	155 300,00	-	-	155 300,00
	3020			Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00			36 000,00
	4040			Dodatkové 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	500,00			500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	11 500,00			11 500,00
	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	1 950,00			1 950,00
	4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00			1 550,00
	4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00			800,00
60014				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	29 579,00	-	-	29 579,00
	4430			Różne opłaty i składki	5 579,00			5 579,00
	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>	1 063 279,00	10 000,00	-	1 073 279,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00			6 384,00
	4270			Zakup usług remontowych	104 003,00	10 000,00		114 003,00
	4300			Zakup usług pozostałych	153 988,00			153 988,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 340,00			718 340,00
	6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 864,00			43 864,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00			36 700,00

	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>	<i>66 000,00</i>			<i>66 000,00</i>
	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>	<i>1 165 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>1 165 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	5 000,00		655 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00		-5 000,00	45 000,00
	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	68 500,00			68 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		-1 000,00	9 000,00
	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	15 500,00			15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00			23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 000,00			20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00			11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	1 000,00		11 500,00
			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>	52 000,00	-	-	52 000,00
	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	2 000,00			2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
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 struże pożarne</i>	65 000,00			65 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00			11 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00			700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00			8 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00			12 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 200,00			10 200,00
	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>		1 000,00			1 000,00
	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		110 000,00			110 000,00
75702			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		110 000,00			110 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		110 000,00			110 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		20 000,00			4 000,00
75818			<i>Rezerwy ogólne celowe</i>		20 000,00			4 000,00
	4810		Rezerwy		20 000,00			4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 578 834,00			3 578 834,00
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>		1 991 128,00			1 991 128,00
	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		96 292,00			96 292,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 195 234,00			1 195 234,00

4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	93 310,00			93 310,00
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	16 390,00			16 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 917,00			132 917,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 083,00			6 083,00
4260	Zakup energii	32 800,00			32 800,00
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00			9 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00			3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00			32 300,00
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	71 849,00			71 849,00
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	3 100,00			3 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853,00			10 853,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	335 704,00			335 704,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00			19 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00			210 000,00
4040	Dodatkiowe 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	18 000,00			18 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 900,00			1 900,00
	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	13 104,00			13 104,00
80104		<i>Przedszkola</i>	105 181,00	-		105 181,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00			88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 371,00			14 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00			2 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00			352,00
80110		<i>Gimnazja</i>	956 544,00	-		956 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00			37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 550,00			577 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00			44 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 660,00			110 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00			62 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00			16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00			1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00			1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 288,00			32 288,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00			1 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00			28 000,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>138 300,00</i>	-		<i>138 300,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00			33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00			2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00			8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00			1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00			58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00			8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
	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>	<i>18 500,00</i>	-		<i>18 500,00</i>
	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>	<i>33 477,00</i>	-		<i>33 477,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 977,00			22 977,00
851		OCHRONA ZDROWIA	246 000,00	-		246 000,00
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	213 000,00	-		213 000,00
	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	5 000,00			5 000,00
	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	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00			160 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00	-		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	31 500,00	-		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	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			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	1 389 838,00	44 909,00		1 434 747,00

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		50 000,00	-	-	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00			50 000,00
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
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>		3 000,00	-	-	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00			3 000,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		1 000,00	-	-	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00			300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00			200,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>		24 402,00	-	-	24 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 578,25			16 578,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 015,58			3 015,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy		406,17			406,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 402,00			4 402,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		708 580,00	-	-	708 580,00
	3110	Świadczenia społeczne		664 600,00			664 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 050,00			18 050,00
	4040	Dodatkowe 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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00
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>	5 470,00	300,00	-	5 770,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 470,00	300,00		5 770,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	168 701,00	34 447,00	-	203 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 701,00	34 447,00		203 148,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	45 000,00	-	-	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00			45 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	46 750,00	4 835,00	-	51 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 750,00	4 835,00		51 585,00
85219		<i>Osrodku Pomocy Społecznej</i>	273 470,00	4 504,00	-	277 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	504,00		178 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 350,00			15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00			35 300,00
	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	8 400,00	4 000,00		12 400,00
	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	6 820,00			6 820,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00			650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	400,00	-		400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	59 065,00	823,00		59 888,00
	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	56 127,00	823,00		56 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00			2 130,00
	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	162 083,00	-		162 083,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	162 083,00	-		162 083,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,83			569,83
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,17			30,17
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 046,08			43 046,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,89			2 278,89

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,45			2 377,45
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,87			125,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,43			8 262,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,42			437,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,94			1 112,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,92			58,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 683,90			14 683,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 796,10			5 796,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,95			6 800,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,05			360,05
	4307	Zakup usług pozostałych	59 099,21			59 099,21
	4309	Zakup usług pozostałych	3 128,79			3 128,79
	4437	Różne opłaty i składki	773,07			773,07
	4439	Różne opłaty i składki	40,93			40,93
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69			1 044,69
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31			55,31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 468,00	47 817,00	-	157 285,00
	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>	87 868,00	47 817,00	-	135 685,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 683,00	43 730,00		123 413,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 185,00	4 087,00	-	12 272,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 650,00	4 000,00	-4 000,00	641 650,00
	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	26 000,00			26 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00				8 000,00
	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>			177 100,00				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			135 000,00				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		4 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00		4 000,00		10 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			197 759,00			-4 000,00	193 759,00
	4260	Zakup energii			120 000,00				120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			77 759,00			-4 000,00	73 759,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>			117 100,00				117 100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			117 100,00				117 100,00

90095			<i>Pozostała działalność</i>	94 691,00	-	-	94 691,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00			51 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00			10 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00			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	258 643,37	-	-	258 643,37
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 265,37	-	-	200 265,37
	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	5 808,37			5 808,37
	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
92120			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	-	-	10 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
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	661 277,00	-	-	661 277,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	648 277,00			648 277,00
	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	45 000,00			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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 000,00			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
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00			4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00			4 000,00
		<u>RAZEM</u>	10 532 124,34	234 225,55	-26 000,00	10 740 349,89
w tym:						
1. Wydatki bieżące			8 400 807,34	234 225,55	-26 000,00	8 609 032,89

1.1	Wydatki jednostek budżetowych	6 478 686,34	146 303,55	-26 000,00	6 598 989,89
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 058 758,28	7 673,80	-5 000,00	4 061 432,08
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 419 928,06	138 629,75	-21 000,00	2 537 557,81
1.2	Dotacje na zadania bieżące	332 000,00	-	-	332 000,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 738,00	87 922,00	-	1 405 660,00
1.4	Wydatki na obsługę długu	110 000,00	-	-	110 000,00
1.5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	162 383,00	-	-	162 383,00
2.	Wydatki majątkowe	2 131 317,00	-	-	2 131 317,00
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 092 217,00	-	-	2 092 217,00
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	870 606,00	-	-	870 606,00
	b) dotacje celowe na inwestycje	117 100,00	-	-	117 100,00
	c) pozostałe wydatki inwestycyjne	1 104 511,00	-	-	1 104 511,00
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	1 085 138,97	122 322,55	-	1 207 461,52
4.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	93 500,00	-	-	93 500,00
5.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	33 000,00	-	-	33 000,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU		474 642,00	-	-	474 642,00
1.	Dotacje dla sektora finansów publicznych	452 642,00	-	-	452 642,00
	a) podmiotowa dla instytucji kultury	215 000,00	-	-	215 000,00
	b) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 500,00	-	-	89 500,00
	c) celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-	4 000,00
	d) celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	117 100,00	-	-	117 100,00

e) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 542,00	-	-	25 542,00
f) celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500,00	-	-	1 500,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		22 000,00	-	-	22 000,00
a) celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00			7 000,00
b) celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom – melioracje wodne		5 000,00			5 000,00
c) celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		10 000,00			10 000,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH R a z e m		2 131 317,00	-	-	2 131 317,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania			
010	01010	Polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków		7 424,00	7 424,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sredzkiego 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		220 740,00	220 740,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Biskupice, Murzynowo Kościelne, Rusibórz		488 000,00	488 000,00
600	60016	Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie		82 964,00	82 964,00
630	63095	Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo		206 642,00	206 642,00
750	75020	Pomoc finansowa dla Powiatu Sredzkiego 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

801	80110	Utworzenie placu przy Gimnazjum w Gieczu	28 000,00		28 000,00
851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia – część mieszkalna	160 000,00		160 000,00
900	90002	Wnieście 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 Nektelskiej w Dominowie</i> 4) <i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Orzeszkowo</i>	117 100,00	=	117 100,00
			20 000,00	-	20 000,00
			4 100,00	-	4 100,00
			28 000,00	-	28 000,00
			65 000,00	-	65 000,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	12 661,00		12 661,00
926	92601	Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	45 000,00		45 000,00
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz	588 400,00		588 400,00
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


Wójt
 mgr Krzysztof Pauter

Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 29 / 2013

Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 października 2013 roku
zmieniającego uchwałę budżetową na rok 2013.

**ZMIANY w PLANIE WYDATKÓW na ROK 2013 na zadania
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

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	335 864,97	120 876,55	-	456 741,52
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	335 864,97	120 876,55	-	456 741,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	222,30		863,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	24,50		84,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1300,00		5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,66	637,84		2 539,50
		4300	Zakup usług pozostałych	102,60	96,90		199,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,55	88,59		218,14
		4430	Różne opłaty i składki	329 279,88	118 506,42		447 786,30
750			Administracja publiczna	37 000,00	623,00	-	37 623,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 000,00	623,00	-	37 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	500,00		31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	123,00		5 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	-		750,00
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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 29 / 2013
Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 października 2013 roku
zmieniającego uchwałę budżetową na rok 2013.

ZMIANY w PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2013 DOTACJI
na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

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	335 864,97	120 876,55	-	456 741,52
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	335 864,97	120 876,55		456 741,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	335 864,97	120 876,55		456 741,52
750			Administracja publiczna	37 000,00	623,00	-	37 623,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 000,00	623,00		37 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	37 000,00	623,00		37 623,00
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
		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