

**UCHWAŁA NR XXXIII/220/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tj) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 tj) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013, zmienionej: Uchwałą nr XXVII/180/13 Rady Gminy Horodło z dnia 25 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Horodło z dnia 25 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/195/13 Rady Gminy Horodło z dnia 24 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXX/202/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 12 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 6 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 43/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 4 września 2013 r., Uchwałą Nr XXI/207/13 Rady Gminy Horodło z dnia 17 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 września 2013 r., Zarządzenia Nr 60/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 61/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/213/13 Rady Gminy Horodło z dnia 15 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 67/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 17 397 164,57 zł zwiększa się o kwotę 217 088,60 zł i zmniejsza się o kwotę 119 045,00 zł do kwoty 17 495 208,17 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 15 333 031,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 162 177 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 812 252,45 zł dochody na zadania zlecone 2 498 988,48 zł, dochody na zadania z tytułu porozumienia 183 967,24 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 19 320 704,57 zł zwiększa się o kwotę 213 087,60 zł i zmniejsza się o kwotę 115 044,00 zł do kwoty 19 418 748,17 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 878 149,25 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 540 598,92 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 735 792,45 zł wydatki na zadania zlecone 2 498 988,48 zł, wydatki na zadania z tytułu porozumienia 183 967,24 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 22 591,85 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 545,00 zł.

4. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy , w związku z czym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Horodło



Paweł Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/220/13 RG Horodło z 18.12.2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				183 967,24	0,00	0,00	183 967,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 967,24	0,00	0,00	183 967,24

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 604 405,00	0,00	119 045,00	4 723 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 410 301,00	0,00	119 045,00	1 529 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	173 530,00	0,00	27 000,00	200 530,00
		0320	Podatek rolny	1 109 507,00	0,00	92 045,00	1 201 552,00
758			Różne rozliczenia	6 150 648,85	-119 045,00	0,00	6 031 603,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 839 191,00	-119 045,00	0,00	3 720 146,00
75801			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 839 191,00	-119 045,00	0,00	3 720 146,00
		Oświata i wychowanie	121 772,00	0,00	66 881,60	188 653,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	66 881,60	66 881,60
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	66 881,60	136 881,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	66 881,60	66 881,60
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 881,60	66 881,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 909,00	0,00	16 162,00	187 071,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 968,00	0,00	16 162,00	21 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 968,00	0,00	16 162,00	21 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 785,00	0,00	15 000,00	393 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 985,00	0,00	0,00	199 985,00
	90002	Gospodarka odpadami	126 800,00	0,00	15 000,00	141 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 600,00	0,00	15 000,00	115 600,00
		bieżące razem:	12 552 031,85	-119 045,00	217 088,60	12 650 075,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 812,00	0,00	66 881,60	284 693,60

majątkowe

		majątkowe razem:	2 162 177,00	0,00	0,00	2 162 177,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 177,00	0,00	0,00	1 712 177,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 498 988,48	0,00	0,00	2 498 988,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 397 164,57	-119 045,00	217 088,60	17 495 208,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 113 956,24	0,00	66 881,60	2 180 837,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XXXIII/220/13 RG Horodko z 18.12.2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 991,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 991,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 804,38	1 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	przed zmianą	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 511,38	4 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Skutki re ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	86,42	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 847,99	12 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Skutki re ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,97	680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 890,80	-1 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 740,57	81 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,20	-100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 325,22	4 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	183 967,24	0,00	0,00	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 991,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo			przed zmianą	2 603 186,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 936,00	2 580 936,00	1 787 987,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 606 786,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 936,00	2 580 936,00	1 787 987,00
01030	Izby remizce			przed zmianą	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	2 125 597,00	2 081 887,00	1 757 638,00	2 081 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-17 000,00	-3 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 101 597,00	2 017 887,00	1 757 638,00	2 017 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	98 110,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 110,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	91 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	1 776 212,00	1 776 212,00	1 584 720,00	1 776 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 212,00	1 776 212,00	1 584 720,00	1 776 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	220 832,00	220 832,00	220 832,00	220 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 832,00	223 832,00	223 832,00	223 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	70 344,85	70 344,85	0,00	70 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-47 753,00	-47 753,00	0,00	-47 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Rozwy	po zmianach	22 591,85	22 591,85	0,00	22 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	70 344,85	70 344,85	0,00	70 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 753,00	-47 753,00	0,00	-47 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Obwola i wywołanie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 591,85	22 591,85	0,00	22 591,85	0,00	22 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 920 616,00	5 920 616,00	5 526 805,00	4 545 375,64	861 426,36	1 62 072,00	231 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	160 484,60	160 484,60	82 000,00	60 100,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 081 100,60	6 081 100,60	5 609 805,00	4 605 475,64	1 003 329,36	173 675,00	231 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 364 354,00	2 364 354,00	2 105 083,00	1 843 593,00	261 500,00	162 072,00	97 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 784,60	120 784,60	42 300,00	38 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 485 138,60	2 485 138,60	2 147 383,00	1 867 893,00	265 500,00	173 675,00	97 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	162 072,00	162 072,00	0,00	0,00	0,00	162 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez teren planowej linii zlokalizowaną na terenie terytoryjnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	11 603,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	173 675,00	173 675,00	0,00	0,00	0,00	173 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia ewelacje pracowników	po zmianach	1 440 800,00	1 440 800,00	1 440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 457 100,00	1 457 100,00	1 457 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, opalizujących i słuchawk	zwiększenie	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 102,00	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług doradczych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty za bieżącą obsługę telekomunikacyjnych usług w sieciach publicznej sieci telefonicznej	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	Podręcznik szkolny zaopiniowany	zwiększenie	53 279,60	53 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 279,60	53 279,60	53 279,60	0,00	0,00	53 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 534 190,85	1 534 190,85	1 454 690,85	1 260 041,00	194 649,85	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	zwiększenie	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 552 990,85	1 552 990,85	1 473 090,85	1 275 441,00	197 649,85	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 877 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		1 892 859,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		468 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		182 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		16 537 748,65	12 097 148,93	6 884 137,64	2 336 510,29	866 086,00	1 649 084,28	241 411,72	2 646 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		-112 333,00	-112 333,00	-45 763,00	-42 763,00	0,00	-26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		210 376,60	129 802,00	68 350,00	61 452,00	11 603,00	2 090,00	66 881,50	308 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		16 735 792,45	12 195 193,53	6 949 487,64	2 315 159,29	867 689,00	1 624 524,28	241 411,72	2 646 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obligacji			akcji i udziałów	oraz wpłaty do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	Pomoc społeczna	4300	przed zmianą	2 043 050,00	2 043 050,00	133 550,00	89 450,00	40 100,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-720,00	-720,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4300	przed zmianą	1 987 000,00	1 987 000,00	116 100,00	89 450,00	22 650,00	0,00	1 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4300	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Skłanianie pracowników niepełnych pracowni, poprawi sytuacji	4300	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	4300	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	4300	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 488 988,48	2 488 988,48	689 488,48	169 342,00	420 146,48	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-720,00	-720,00	-370,00	0,00	-270,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 488 988,48	2 488 988,48	589 598,48	169 342,00	420 596,48	0,00	1 909 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																	

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota dotacji Po zmianie
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 727			350 727
	921 92109 § 2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 273			40 273
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000			242 000
3.	600 60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 014			60 014
	851 85158 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000			1 000
5.	754 75406 § 3000	Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chelmie Placówka w Horodle	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000			3 000
	Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			697 014			697 014
6.	801 80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	162 072		11 603	173 675
	7.	900 90095 § 2837	Mychlińska Rada Wiejska Mychlyn 13, 45-714 Wołyn Powiat grochowski Ukraina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 100		
900 90095 § 6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		450 984			450 984
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			671 156		11 603	682 759	
O g ó l e m			1 368 170		11 603	1 379 773	

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 17 397 164,57 zwiększa się o kwotę 217 088,60 zł i zmniejsza się o kwotę 119 045 zł do kwoty 17 495 208,17 zł.

W dochodach dotyczących zadań własnych, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 27 000 zł oraz § 0320 Podatek rolny o kwotę 92 045 zł o w związku z większym wykonaniem niż zakładano. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST zmniejsza się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 119 045 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2013 r. wydanej w związku z wykazaniem dwukrotnie 16 uczniów SP w Kopyłowie w SIO na dzień 30.09.2012 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się § 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z UE) kwotę 66 881,60 zł przeznaczoną na finansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie pozyskanego przez Zespół Szkół w Horodle. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność wprowadza się w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł kwotę 16 162 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 15 000 zł w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z większym ich wykonaniem.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 19 320 704,57 zł zwiększa się o kwotę 213 087,60 zł i zmniejsza się o kwotę 115 044 zł do kwoty 19 418 748,17zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się o kwotę 3 650 zł § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w związku z większym wykonaniem tego podatku. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 3 000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przenosząc na inne wydatki. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady Gmin zmniejsza się § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł oraz § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł przenosząc na inne wydatki. W rozdziale 75023 Urzędy Gmin przesuwa się kwotę 3 000 zł z § 4120 Składki na Fundusz Pracy do § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. W rozdziale 75075 Promocja JST zmniejsza się o kwotę 10 000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 000 zł § 4300 zakup usług pozostałych przenosząc na inne wydatki.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł, zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł, zmniejsza się § 4410 delegacje o kwotę 500 zł oraz § 4700 szkolenia o kwotę 500 zł przenosząc na inne wydatki. W rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się § 4700 szkolenia o kwotę 1 000 zł przenosząc na inne wydatki. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się § 4810 rezerwy o kwotę 2 500 zł (XI) przenosząc na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 47 753,00 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w planie Zespołu Szkół w Horodle wprowadza się kwotę 66 881,60 zł przeznaczoną na finansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wprowadzając w następujących paragrafach § 4217 10 102 zł, § 4247 500 zł, § 4307 2 000 zł, §

4357 500 zł, § 4377 500 zł, § 4427 53 279,60 zł finansowany ze środków z budżetu UE. Zwiększa się plan Zespołu Szkół w Horodle o kwotę 70 000 zł uzupełniając brakujące kwoty na wydatki (wynagrodzenia i ZUS), w poszczególnych rozdziałach w tym w 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 38 300 zł w 80110 Gimnazja o kwotę 10 400 zł, w 80120 Licea o kwotę 6 400 zł oraz w 80113 Dowożenie o kwotę 14 900 zł.

W Zespole szkół w Strzyżowie zwiększa się plan o kwotę 12 000 zł w tym w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 4 000 zł (§ 4300) oraz w 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia o kwotę 5 000 zł i § 4300 zakup usług o kwotę 3 000 zł uzupełniając brakujące kwoty na planowane wydatki.

W planie UG w dziale 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną o kwotę 11 603 zł w związku z większą liczbą uczniów niż zakładano w tym 3 i 4 letnich dzieci - wychowanków oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kopyłowie prowadzonej przez Stowarzyszenie. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 15 000 zł w § 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych w związku z większym niż zakładano kosztem wywozu spowodowanym większą niż zakładano liczbą śmieci.

W planie GOPS w dziale 852 Pomoc społeczna przesuwa się kwoty planu pomiędzy rozdziałami 85206 Wspieranie rodziny, 85219 Ośrodki pomocy społecznej i 85215 Dodatki mieszkaniowe w zadaniach własnych w kwocie łącznej 12 080 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania . W zadaniach zleconych w rozdziałach 85212 Świadczenia rodzinne przesuwa się kwotę 270 zł pomiędzy paragrafami i w rozdziale 85295 Pozostała działalność przesuwa się kwotę 450 zł pomiędzy paragrafami dostosowując pod przewidywane wykonanie.

W zadaniach dotyczących porozumienia przesuwa się pomiędzy paragrafami w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwotę 1 991 zł dostosowując plan pod przewidywane wykonanie.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega załącznik nr 4, do pierwotnej uchwały budżetowej.