

Uchwała Nr XLIII/251/13
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaźmierz na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/170/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaźmierz na 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 72/13 z dnia 30 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXXIII/187/13 z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/193/13 z dnia 27 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 78/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 79/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXV/203/13 z dnia 16 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 81/13 z dnia 23 maja 2013 r., uchwałą nr XXXVII/212/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/218/13 z dnia 24 lipca 2013 r., zarządzeniem nr 97/13 z dnia 19 sierpnia 2013r, uchwałą nr XXXIX/226/13, uchwałą nr XL/231/13 z dnia 29 października 2013 r, uchwałą Nr XLI/234/13 z dnia 28 listopada 2013 r., zarządzeniem nr 100/13 z dnia 4 grudnia 2013 r. oraz uchwałą nr XLII/243/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Wydatki gminy określone w § 2 zmniejsza się o kwotę 3.400.000,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **28.631.620,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 20.735.524,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.896.096,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.505.901,08 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.796.808,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 393.448,00 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 331.887,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.168.439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozechodów budżetu w wysokości 3.836.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

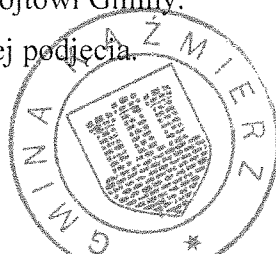
- 1) ogólną w wysokości 40.711,00 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.”

6. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 108 177,00	-2 807 000,00	7 301 177,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 461 000,00	-2 795 000,00	6 666 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	-95 000,00	132 000,00	niewydatkowane środki na budowę sieci wodociągowej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 734 000,00		5 734 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-2 700 000,00	800 000,00	środki nie wydane w związku z realizacją I etapu kanalizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłęczynie (wykonawca nie dotrzymał terminu).
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
	01030		Izby rolnicze	34 450,00	0,00	34 450,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 450,00		34 450,00	
	01095		Pozostała działalność	559 727,00	-6 000,00	553 727,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,00	-3 000,00	4 605,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 075,84	-3 000,00	15 075,84	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
		4430	Różne opłaty i składki	534 046,16		534 046,16	
600			Transport i łączność	1 429 168,00	-250 000,00	1 179 168,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 248,00	0,00	338 248,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	338 248,00		338 248,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 920,00	-250 000,00	840 920,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	368 874,00		368 874,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		4 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	-5 000,00	48 700,00	nie wykonano niektórych zadań remontowych i inwestycyjnych, min.
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00	modernizacji mostu na Kanale Bytyńskim w Witkowicach, wraz z odcinkiem drogi, remont przepustu na drodze w m. Kopanina oraz ballustrady na moście w m. Kłęczyn
		4300	Zakup usług pozostałych	29 246,00	-5 000,00	24 246,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 500,00	-200 000,00	389 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00	-99 000,00	399 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 000,00	-99 000,00	399 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-7 000,00	113 000,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-12 000,00	86 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	-74 000,00	130 000,00	
710			Działalność usługowa	269 600,00	-108 000,00	161 600,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 600,00	-102 000,00	95 600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00		8 400,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
	4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	-80 000,00	87 200,00	87 200,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 000,00	-6 000,00	66 000,00	66 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-5 000,00	66 000,00	66 000,00	
750		Administracja publiczna	3 286 412,00	-8 1 000,00	3 205 412,00	3 205 412,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	59 113,00	0,00	59 113,00	59 113,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00	50 478,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 635,00		8 635,00	8 635,00	
75022		Rady gmin	165 549,00	-1 000,00	164 549,00	164 549,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00	102 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00		11 449,00	11 449,00	
	4260	Zakup energii	9 200,00		9 200,00	9 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	-500,00	41 300,00	41 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00	-300,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin	2 816 491,00	-70 000,00	2 746 491,00	2 746 491,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 800,00		29 800,00	29 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 500,00	-60 000,00	1 596 500,00	1 596 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 600,00		122 600,00	122 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288 890,00		288 890,00	288 890,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00	-6 000,00	36 700,00	36 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-4 000,00	17 500,00	17 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00		138 000,00	138 000,00	
	4260	Zakup energii	63 800,00		63 800,00	63 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00		124 500,00	124 500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00		5 350,00	5 350,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 650,00		19 650,00	19 650,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00		53 000,00	53 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	64 201,00		64 201,00	64 201,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00		37 700,00	37 700,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00		56 000,00	56 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	-10 000,00	39 000,00	39 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
75095		Pozostała działalność	196 259,00	0,00	196 259,00	196 259,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00	55 800,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 099,00		49 099,00	49 099,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 632,00		37 632,00	37 632,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 228,00		20 228,00	20 228,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	0,00	1 270,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00		1 270,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	-6 000,00	244 000,00
75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	192 000,00	0,00	192 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 550,00		14 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 450,00		6 450,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00
	4810	Rezerwy	45 000,00		45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	168 030,00	-12 000,00	156 030,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 030,00	-12 000,00	156 030,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 030,00	-12 000,00	156 030,00
758		Różne rozliczenia	60 711,00	-20 000,00	40 711,00
	4810	Rezerwy	60 711,00	-20 000,00	40 711,00
801		Oświata i wychowanie	10 722 905,00	0,00	10 722 905,00
80101		Szkoły podstawowe	4 755 465,00	0,00	4 755 465,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	161 660,00		161 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 548,00		2 927 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 420,00		230 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550 270,00		550 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 420,00		63 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 560,00		126 560,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	3 000,00		3 000,00
	4260	Zakup energii	347 239,00		347 239,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 770,00		73 770,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	72 100,00		72 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00		4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00		3 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00		3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00		2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 730,00	11 730,00		11 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 748,00	156 748,00		156 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 400,00	1 400,00		1 400,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 729,00	696 729,00	0,00	696 729,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 181,00	25 181,00		25 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 305,00	452 305,00		452 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 950,00	31 950,00		31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 310,00	92 310,00		92 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	10 730,00		10 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00		24 300,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00		12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00		320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 683,00	31 683,00		31 683,00
	80104	Przedszkola	2 137 039,00	2 137 039,00	0,00	2 137 039,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00		55 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 688,00	390 688,00		390 688,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 111,00	52 111,00		52 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 715,00	1 010 715,00		1 010 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 730,00	68 730,00		68 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 480,00	191 480,00		191 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 157,00	20 157,00		20 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	67 600,00		67 600,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4260	Zakup energii	75 641,00	75 641,00		75 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00		14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00		16 500,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	600,00	600,00		600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	900,00	900,00		900,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00		1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00		2 700,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 317,00	58 317,00		58 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00		106 000,00
80110		Gimnazja	2 281 137,00	2 281 137,00	0,00	2 281 137,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 292,00	95 292,00		95 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 337,00	1 419 337,00		1 419 337,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	93 824,00	93 824,00		93 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 300,00	279 870,00	-2 430,00	279 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 250,00	36 250,00		36 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 526,00	43 526,00		43 526,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		300,00
	4260	Zakup energii	170 900,00	170 900,00	2 430,00	173 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00		15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00		26 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	3 950,00		3 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	30,00	1 330,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00	-30,00	1 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00		4 400,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 308,00	84 308,00		84 308,00
80113		Dowożenie uczniów	338 943,00	338 943,00	0,00	338 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 486,00	32 486,00		32 486,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 994,00	1 994,00		1 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 350,00	5 350,00		5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00		61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	222 300,00		222 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 230,00	9 230,00		9 230,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 783,00		1 783,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	342 478,00	342 478,00	0,00	342 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 757,00	230 757,00		230 757,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	17 443,00	17 443,00		17 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 870,00	40 870,00		40 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 910,00		5 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 132,00	11 132,00		11 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00		10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 940,00		2 940,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00		4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00		16 500,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 230,00	0,00	26 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 230,00		15 230,00
80195	Pozostała działalność	144 884,00	0,00	144 884,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 405,00		3 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00		470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00		5 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 705,00		17 705,00
4260	Zakup energii	29 800,00		29 800,00
4270	Zakup usług remontowych	13 300,00		13 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 079,00		60 079,00
851	Ochrona zdrowia	107 822,00	0,00	107 822,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11 900,00	0,00	11 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00		4 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 922,00	0,00	95 922,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00		18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 922,00		15 922,00
4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00		29 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00		700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00		4 000,00
852	Pomoc społeczna	3 244 582,00	0,00	3 244 582,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 900,00	0,00	15 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00		1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00		12 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	100,00		100,00
85206	Wspieranie rodziny	2 100,00	0,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		100,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		1 900,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 700,00	0,00	1 876 700,00
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	3 000,00		3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 808 080,00		1 808 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 599,00		45 599,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,77		8 650,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,23		70,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00		300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 361,00	0,00	10 361,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 361,00		10 361,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 851,00	0,00	389 851,00
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	200,00		200,00
3110	Świadczenia społeczne	141 051,00		141 051,00
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	200,00		200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 400,00		248 400,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	160 700,00	0,00	160 700,00
3110	Świadczenia społeczne	160 700,00		160 700,00
85216	Zasiłki stałe	52 100,00	0,00	52 100,00
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	1 000,00		1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	51 100,00		51 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 980,00	0,00	572 980,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 868,00		4 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 357,00		363 357,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 846,00		27 846,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 027,00		66 027,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	6 835,00		6 835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00		428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00		11 710,00
4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00		2 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00		325,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00		22 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 768,00		1 768,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00		1 580,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 058,00		3 058,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 145,00		12 145,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00		12 200,00			
	4430	Różne opłaty i składki	850,00		850,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00		9 481,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	564,00		564,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038,00		13 038,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 800,00	0,00	23 800,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00		3 300,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00		20 500,00			
	85295	Pozostała działalność	130 090,00	0,00	130 090,00			
	3110	Świadczenia społeczne	128 133,00		128 133,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557,00		1 557,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 648,00	0,00	110 648,00			
	85395	Pozostała działalność	110 648,00	0,00	110 648,00			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 447,00		16 447,00			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 903,00		2 903,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	77 604,00		77 604,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	13 694,00		13 694,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 707,00	0,00	97 707,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 707,00	0,00	45 707,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00		32 300,00			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 407,00		11 407,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00			
	85495	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00			
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00		344,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00		49,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00		1 150,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	37 850,00		37 850,00			
	4417	Podróże służbowe zagranicę	607,00		607,00			
	4427	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 788,00	1 000,00	707 788,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 100,00	0,00	17 100,00			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 100,00		17 100,00			
	90002	Gospodarka odpadami	31 284,00	0,00	31 284,00			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 284,00		31 284,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	-6 000,00	0,00			korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 500,00	-1 000,00	118 500,00			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		106 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00			korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 600,00	8 000,00	311 600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00			korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
	4260	Zakup energii	229 600,00		229 600,00			
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00			zwiększenie planu w związku z możliwością wpływu faktur w styczniu, a dot. 2013 roku
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00			korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środków	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	korzystanie środków	6 000,00		6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	213 304,00	0,00	213 304,00	
90095	Pozostała działalność	38 304,00		38 304,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00		175 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	864 800,00	-16 000,00	864 800,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 800,00	-16 000,00	475 800,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 500,00		289 500,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	-14 000,00	35 000,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 511,00		27 511,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 789,00		14 789,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		48 000,00	
4260	Zakup energii	51 000,00	-2 000,00	49 000,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	0,00	389 000,00	
92116	Biblioteki	389 000,00		389 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	-2 000,00	87 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	0,00	15 000,00	
92601	Obiekty sportowe	15 000,00		15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00		43 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	-2 000,00	29 000,00	
92695	Pozostała działalność	1 800,00		1 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
4260	Zakup energii	13 200,00	-2 000,00	11 200,00	korekta planu wydatków o zaoszczędzone środki
4300	Zakup usług pozostałych	32 031 620,00	-3 400 000,00	28 631 620,00	
	OGÓLEM				

ZASTĘPCA WÓJTY
Marek Jakubowski
 Marek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/251/13
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 168 439,00		1 168 439,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00		3 000 000,00	
	RAZEM	4 168 439,00	0,00	4 168 439,00	

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	436 552,00		436 552,00	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Zaciągnięcie kredytu, bardzo dobre wykonanie planu dochodów oraz oszczędne wydatkowanie środków pozwoliło wygospodarować w budżecie roku 2013 kwotę 3,4 mln zł, która będzie stanowić wolne środki finansowe i zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w budżecie roku 2014.
	RAZEM	436 552,00	3 400 000,00	3 836 552,00	

ZASTĘPCA WÓJTA


Marek Jakubowski