

UCHWAŁA NR XL/207/2014
RADY GMINY W SZELKOWIE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **220.831,30 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **8.260,00 zł** wg załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on **1.668.883,06 zł**.

2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **269.133,30 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **8.260 zł** wg załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on **1.668.883,06 zł**.

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **11.387.980,99 zł**, z tego:

- a) bieżące 9.715.664,28 zł,
- b) majątkowe 1.672.316,71 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **12.430.694,44 zł**, z tego:

- a) bieżące 9.442.800,39 zł,
- b) majątkowe 2.987.894,05 zł.

§ 2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2014 w wysokości **2.987.894,05 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.042.713,45 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.042.713,45 zł .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.498.302,00 zł** z tego:

- a) planowane kredyty pożyczki 1.100.000,00 zł,
- b) wolne środki 398.302,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **455.588,55 zł** z tego:

- a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00 zł,
- b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 193.240,55 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Ruszczyński

ZMIANY W DOCHODACH GMINY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.05.2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 800,00	0,00	8 260,00	17 060,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 140,00	0,00	8 260,00	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 140,00	0,00	8 260,00	16 400,00
758			Różne rozliczenia	4 421 913,00	-57 194,00	0,00	4 364 719,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 473 727,00	-57 194,00	0,00	2 416 533,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 727,00	-57 194,00	0,00	2 416 533,00
801			Oświata i wychowanie	199 076,00	-2 790,00	189 379,30	385 665,30
			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	9 800,00	0,00	189 379,30	199 179,30
	80104		Przedszkola	149 716,00	-2 790,00	189 379,30	336 305,30
			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	189 379,30	189 379,30
		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	0,00	0,00	189 379,30	189 379,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 844,00	-2 790,00	0,00	99 054,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 676,00	65 676,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	65 676,00	65 676,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	65 676,00	65 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-250 000,00	263 500,00	263 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			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	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00
			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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
bieżące razem:				9 498 832,98	-309 984,00	526 815,30	9 715 664,28
			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	106 769,92	0,00	189 379,30	296 149,22

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	238 422,66	0,00	4 000,00	242 422,66
			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	238 422,66	0,00	4 000,00	242 422,66
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	4 000,00	4 000,00

		6207	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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:				1 668 316,71	0,00	4 000,00	1 672 316,71
			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	1 492 316,71	0,00	4 000,00	1 496 316,71
Ogółem:				11 167 149,69	-309 984,00	530 815,30	11 387 980,99
			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	1 599 086,63	0,00	193 379,30	1 792 465,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.05.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 800,00	8 260,00	17 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 140,00	8 260,00	16 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 140,00	8 260,00	16 400,00
Razem:				1 660 623,06	8 260,00	1 668 883,06

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.05.2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	3 568,00	5 232,00	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	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 060,00	17 060,00	8 800,00	3 568,00	5 232,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	8 140,00	8 140,00	8 140,00	2 908,00	5 232,00	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	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	8 140,00	2 908,00	5 232,00	0,00	8 260,00	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	0,00	0,00	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	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	147 170,00	147 170,00	137 170,00	72 820,00	64 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 170,00	147 170,00	137 170,00	72 820,00	64 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	143 170,00	143 170,00	133 170,00	72 820,00	60 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 170,00	143 170,00	133 170,00	72 820,00	60 350,00	0,00	10 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 768 540,00	3 368 540,00	3 239 054,00	2 181 358,00	1 057 696,00	0,00	119 686,00	9 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 411,00	-60 411,00	-60 411,00	-3 217,00	-57 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197 906,30	193 906,30	4 527,00	427,00	4 100,00	0,00	0,00	189 379,30	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
				po zmianach	3 906 035,30	3 502 035,30	3 183 170,00	2 178 568,00	1 004 602,00	0,00	119 686,00	199 179,30	0,00	189 379,30	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 768 973,00	1 368 973,00	1 313 055,00	947 361,00	365 694,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 600,00	-32 600,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	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	1 736 373,00	1 336 373,00	1 280 455,00	947 361,00	333 094,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	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	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104	Przedszkola	przed zmianą		611 471,00	611 471,00	588 213,00	430 046,00	158 167,00	0,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-3 217,00	-3 217,00	-3 217,00	-3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		197 906,30	193 906,30	4 527,00	427,00	4 100,00	0,00	0,00	189 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		po zmianach		806 160,30	802 160,30	589 523,00	427 256,00	162 267,00	0,00	23 258,00	189 379,30	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		332 362,00	332 362,00	332 362,00	332 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-3 217,00	-3 217,00	-3 217,00	-3 217,00	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
		po zmianach		329 145,00	329 145,00	329 145,00	329 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		8 637,66	8 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 637,66	8 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		24 669,00	24 669,00	24 669,00	24 669,00	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		427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		25 096,00	25 096,00	25 096,00	25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		1 458,94	1 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 458,94	1 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	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		209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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		33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	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		138 383,60	138 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		138 383,60	138 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		po zmianach		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą		1 156 136,00	1 156 136,00	1 115 626,00	735 498,00	380 128,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-24 594,00	-24 594,00	-24 594,00	0,00	-24 594,00	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		1 131 542,00	1 131 542,00	1 091 032,00	735 498,00	355 534,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 594,00	-14 594,00	-14 594,00	0,00	-14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 606,00	220 606,00	220 606,00	0,00	220 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	60 000,00	43 250,00	16 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	75 000,00	43 250,00	31 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	55 000,00	40 250,00	14 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	70 000,00	40 250,00	29 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	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		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 786 215,24	1 786 215,24	283 757,00	210 009,00	73 748,00	4 400,00	1 441 058,24	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 796 615,24	1 796 615,24	283 757,00	210 009,00	73 748,00	4 400,00	1 451 458,24	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	117 038,00	117 038,00	776,00	0,00	776,00	4 400,00	54 862,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 038,00	122 038,00	776,00	0,00	776,00	4 400,00	59 862,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	54 862,00	54 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 862,00	59 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 595,11	2 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299,42	-299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 295,69	2 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	447,05	447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,94	-41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,94	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	405,11	405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49,84	-49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,84	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	205,16	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,80	-8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,80	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	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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
				zwiększenie	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63 785,00	63 785,00	58 996,00	55 810,00	3 186,00	0,00	4 789,00	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	82 095,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 880,00	145 880,00	58 996,00	55 810,00	3 186,00	0,00	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
				zwiększenie	82 095,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 095,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	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
				zwiększenie	82 095,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 095,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	779 269,00	439 269,00	439 269,00	0,00	439 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	15 883,00	15 883,00	15 883,00	0,00	15 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 152,00	455 152,00	455 152,00	0,00	455 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 883,00	15 883,00	15 883,00	0,00	15 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 883,00	255 883,00	255 883,00	0,00	255 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 883,00	15 883,00	15 883,00	0,00	15 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 883,00	255 883,00	255 883,00	0,00	255 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	12 161 561,14	9 177 667,09	6 794 596,85	4 051 345,67	2 743 251,18	469 077,00	1 689 406,24	124 587,00	0,00	100 000,00	2 983 894,05	2 983 894,05	1 653 894,05	0,00
				zmniejszenie	-61 811,00	-61 811,00	-61 411,00	-3 217,00	-58 194,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 944,30	326 944,30	36 410,00	427,00	35 983,00	0,00	100 755,00	189 779,30	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	12 430 694,44	9 442 800,39	6 769 595,85	4 048 555,67	2 721 040,18	469 077,00	1 790 161,24	313 966,30	0,00	100 000,00	2 987 894,05	2 987 894,05	1 657 894,05	0,00

ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.05.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 800,00	8 260,00	17 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 140,00	8 260,00	16 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
Razem:				1 660 623,06	8 260,00	1 668 883,06

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.05.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	890 000,00	0,00	890 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	740 000,00	0,00	740 000,00
720			Informatyka	1 253 894,05	0,00	1 253 894,05
	72095		Pozostała działalność	1 253 894,05	0,00	1 253 894,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 809,94	0,00	1 065 809,94
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 065 809,94	0,00	1 065 809,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 084,11	0,00	188 084,11
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	188 084,11	0,00	188 084,11
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	4 000,00	404 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 422,66	0,00	238 422,66
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków	238 422,66	0,00	238 422,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 577,34	0,00	161 577,34
			Budowa hali sportowej w Starym Szelkowie	161 577,34	0,00	161 577,34
	80104		Przedszkola	0,00	4 000,00	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	0,00	340 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Projekt koncepcji gospodarki wodno-ściekowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków	310 000,00	0,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana pokryć dachowych na świetlicach	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				2 983 894,05	4 000,00	2 987 894,05

Przychody budżetu na 2014r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.05.2014r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	350 000,00	48 302,00	398 302,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Razem: 1450000,0000	Razem: 48302,0000	Razem: 1498302,0000

Rozchody budżetu na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.05.2014r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 588,55	0,00	455 588,55
		Razem: 455588,5500	Razem: 0,0000	Razem: 455588,5500

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się, aby urealnić budżet na 2014r.

Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się o kwotę **8.260,00 zł** o dotację na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **57.194,00 zł** ponieważ Ministerstwo Finansów po końcowej analizie dokonało takiej zmiany dla naszej gminy. Skutkuje to zmianą wydatków dla szkoły o kwotę 32.600,00 zł i gimnazjum o kwotę 24.594,00 zł.

Dział 801 - rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę **189.379,30 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pt: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Szelków” i zwiększa się o kwotę 4.160,00 zł po stronie wydatków na opłacanie pobytu dziecka z miejscowości Głódek uczęszczającego do Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Pułtusku oraz zmniejsza się o kwotę **2.790,00 zł** w związku ze zmniejszoną dotacją dla naszego Przedszkola.

Dział 851 rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o niewykorzystane środki budżetowe w 2013 r. tj. o kwotę **15.000,00 zł**. Zgodnie z kontrolą z NIK dochody uzyskane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie.

Dział 754 rozdział - 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmienia się między paragrafami o 1.000,00 zł.

Dział 852 rozdział - 85204 - Rodziny zastępcze zwiększa się o **5400,00 zł** (na opłatę za dzieci). **Rozdział 85295** - Pozostała działalność zwiększa się o **5000,00 zł** na opłaty za żywienie dzieci z ubogich rodzin i wprowadza konieczne zmiany między paragrafami.

Dział 854 rozdział- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę **82.095,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę **15.883,00 zł** z przeznaczeniem na unieszkodliwianie azbestu jest to mała kwota ale tylko 13.500,00 zł mamy otrzymać dotacji z WFOŚiGW.

Załącznik Nr 3 pokazuje zmiany w inwestycjach gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest konieczne.