

Zarządzenie Nr 0050.31.2014
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.300.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok, zrządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.3.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XXXV.306.2014 RG z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVII.325.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2014 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.15.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., w Uchwałą RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.20.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 25 723 546,40 zł zwiększa się o kwotę **12 400 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **25 735 946,40 zł**, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 24 208 424,95 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 527 521,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 27 353 546,40 zł zwiększa się o kwotę **12 400 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 365 946,40 zł**, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 23 650 546,55 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 459 507,71 zł,
b) dotacje w wysokości 2 052 032,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości **3 715 399,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3 002 406,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 521 173,90 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7,
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **37 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.31.2014
z dnia 23 maja 2014 roku**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 400 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w sposób następujący:

DOCHODY

751-75113 § 2010 – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, o kwotę 11 800 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD-980-7/14

852-85213 § 2010 – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.L.3120.3.21.2014

WYDATKI

750-75011 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 520 zł i zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 520 zł (składki na FP) oraz zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 207,67 zł z przeznaczenie na odpis na ZFŚS

750-75023 § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 207,67 zł

751-75113 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11 800 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11 600 zł, z tego zwiększa się wydatki o kwotę 11 800 zł (zryczałtowane diety dla członków komisji) i zmniejsza o kwotę 200 zł (delegacje dla osób niezatrudnionych w urzędzie – nie będzie takich wydatków)
- § 4010 wynagrodzenia osobowe – zwiększa się wydatki o kwotę 2 930 zł (dodatki specjalne dla pracowników urzędu)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę 240,55 zł
- § 4120 składki na FP – zmniejsza się wydatki o kwotę 56,79 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – zwiększa się wydatki o kwotę 40 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się wydatki o kwotę 58,66 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 843,55 zł
- § 4360 opłaty za telefony komórkowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 50 zł
- § 4370 opłaty za telefony stacjonarne – zmniejsza się wydatki o kwotę 50 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 68,87 zł

852-85213 § 4130 – zwiększa się wydatki o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji i planowanego wykonania.

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r.

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	20 542,00	0,00	11 800,00	32 342,00
			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	18 440,00	0,00	11 800,00	30 240,00
			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	18 440,00	0,00	11 800,00	30 240,00
852			Pomoc społeczna	2 694 668,82	0,00	600,00	2 695 268,82
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 700,00	0,00	600,00	6 300,00
			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	1 300,00	0,00	600,00	1 900,00
bieżące razem:				24 196 024,95	0,00	12 400,00	24 208 424,95
			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	497 405,89	0,00	0,00	497 405,89
majątkowe							

majątkowe razem:		1 527 521,45	0,00	0,00	1 527 521,45
	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	795 159,00	0,00	0,00	795 159,00
Ogółem:		25 723 546,40	0,00	12 400,00	25 735 946,40
	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	1 292 564,89	0,00	0,00	1 292 564,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 564 767,58	2 564 767,58	2 386 779,58	1 947 961,58	438 818,00	8 988,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-727,67	-727,67	-727,67	-520,00	-207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	727,67	727,67	727,67	520,00	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 564 767,58	2 564 767,58	2 386 779,58	1 947 961,58	438 818,00	8 988,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	202 854,75	202 854,75	202 454,75	182 739,75	19 715,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	727,67	727,67	727,67	520,00	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 062,42	203 062,42	202 662,42	182 739,75	19 922,67	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	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	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	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	207,67	207,67	207,67	0,00	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 942,67	2 942,67	2 942,67	0,00	2 942,67	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	2 207 018,83	2 207 018,83	2 117 018,83	1 756 895,83	360 123,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207,67	-207,67	-207,67	-207,67	0,00	-207,67	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	2 206 811,16	2 206 811,16	2 116 811,16	1 756 895,83	359 915,33	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 715,00	34 715,00	34 715,00	0,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207,67	-207,67	-207,67	0,00	-207,67	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	34 507,33	34 507,33	34 507,33	0,00	34 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 542,00	20 542,00	20 342,00	3 424,00	16 918,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 069,21	-3 069,21	-3 069,21	-56,79	-3 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 869,21	14 869,21	3 269,21	3 210,55	56,66	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 342,00	32 342,00	20 542,00	6 577,76	13 964,24	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	18 440,00	18 440,00	18 240,00	2 480,00	15 760,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 069,21	-3 069,21	-3 069,21	-56,79	-3 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 869,21	14 869,21	3 269,21	3 210,55	56,66	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 240,00	30 240,00	18 440,00	5 633,76	12 608,24	0,00	11 600,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobiste pracowników	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą 380,00	380,00	380,00	380,00	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	0,00
				zwiększenie 240,55	240,55	240,55	240,55	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 620,55	620,55	620,55	620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 120,00	120,00	120,00	120,00	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 -56,79	-56,79	-56,79	-56,79	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
				po zmianach 63,21	63,21	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	0,00
				zwiększenie 40,00	40,00	40,00	40,00	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 1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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	przed zmianą 9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	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	0,00
				zwiększenie 58,66	58,66	58,66	58,66	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 9 928,66	9 928,66	9 928,66	9 928,66	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 pozostałych	przed zmianą 4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	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 -2 843,55	-2 843,55	-2 843,55	-2 843,55	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
				po zmianach 1 826,45	1 826,45	1 826,45	1 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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
				po zmianach 150,00	150,00	150,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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
				po zmianach 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 350,00	350,00	350,00	350,00	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 -68,87	-68,87	-68,87	-68,87	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
				po zmianach 281,13	281,13	281,13	281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 651 277,37	3 651 277,37	851 832,76	600 469,00	251 363,76	0,00	2 799 444,61	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	0,00
				zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 651 877,37	3 651 877,37	852 432,76	600 469,00	251 963,76	0,00	2 799 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą 5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	0,00
				zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą 5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	0,00
				zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 27 363 946,40	23 638 146,55	18 315 057,94	12 456 353,95	5 858 703,99	984 032,90	3 564 443,61	474 613,00	0,00	300 000,00	3 715 399,85	3 715 399,85	2 527 793,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 796,88	-3 796,88	-3 796,88	-576,79	-3 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 196,88	16 196,88	4 596,88	3 730,55	866,33	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 27 385 946,40	23 650 546,55	18 315 857,94	12 459 507,71	5 856 350,23	984 032,90	3 576 043,61	474 613,00	0,00	300 000,00	3 715 399,85	3 715 399,85	2 527 793,00	0,00	0,00	0,00

WDT

mgr inż. Karol Ciecchacki

Wydatki na programy realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Zarządzenia WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 800,00	461 800,00	461 800,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 800,00	461 800,00	461 800,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
720			Informatyka	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 717,00	23 717,00	23 717,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 717,00	23 717,00	23 717,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 717,00	23 717,00	23 717,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	104 681,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	103 118,00	103 118,00	103 118,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	55 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 288,00	55 288,00	55 288,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 288,00	55 288,00	55 288,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	49 393,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 050,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	473 050,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 033,10	11 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,60	1 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,30	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 380,00	217 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 984,00	156 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	74 486,00	74 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	939 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 158,00	939 158,00	939 158,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92601		Obiekty sportowe	789 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 158,00	789 158,00	789 158,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 001,00	481 001,00	481 001,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 157,00	308 157,00	308 157,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 478,00	92 478,00	92 478,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 522,00	57 522,00	57 522,00	0,00
Wydatki razem:				3 002 406,00	474 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 613,00	0,00	0,00	2 527 793,00	2 527 793,00	2 527 793,00	0,00

Wzrost

mgr inż. **Redosław Ciechacki**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 542,00	11 800,00	32 342,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 440,00	11 800,00	30 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 440,00	11 800,00	30 240,00
852			Pomoc społeczna	2 271 700,82	600,00	2 272 300,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 300,00	600,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	600,00	1 900,00
Razem:				2 508 773,90	12 400,00	2 521 173,90

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 100,00	0,00	96 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 100,00	0,00	96 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 204,00	- 520,00	11 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	520,00	520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 542,00	11 800,00	32 342,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 440,00	11 800,00	30 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	11 600,00	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	2 930,00	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	240,55	620,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 56,79	63,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	40,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	58,66	9 928,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	- 2 843,55	1 826,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 50,00	150,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	- 50,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 68,87	281,13
852			Pomoc społeczna	2 271 700,82	600,00	2 272 300,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00	600,00	1 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	600,00	1 900,00
Razem:				2 508 773,90	12 400,00	2 521 173,90

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki