

Zarządzenie Nr 0050.58.2014
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 7 października 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, z 2014r. poz. 379, poz. 911), 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, z 2014r. poz. 379) 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., Uchwałą RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.20.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r., Uchwałą RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.38.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 11 lipca 2014 r., Uchwałą RG Nr XLI.350.2014 z dnia 17 lipca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.50.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.52.2014 z dnia 4 września 2014 r., Uchwałą RG Nr XLII.360.2014 z dnia 18 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2014 z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2014 z dnia 30 września 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 26 260 606,80 zł zwiększa się o kwotę **25 484,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **26 286 090,80 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 24 756 492,25 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 529 598,55 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 28 042 606,80 zł zwiększa się o kwotę **25 484,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 068 090,80 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 241 076,80 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 491 713,29 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2 074 574,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości **3 827 014,00 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 **3 030 097,06 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 **2 550 899,88 zł**, zgodnie z załącznikiem 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.”

4. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98 398,12 zł** na realizację zadań kreślonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **2 500,00 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

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

Woj
mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.58.2014
z dnia 7 października 2014 roku**

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 484,00 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

751-75109 § 2010 – zwiększa się dotację z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. o kwotę 24 484 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy DBD-790-16/14

852-85213 § 2010 – zwiększa się dotację z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 1 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.59.2014/28

WYDATKI

400-40002 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4530 o kwotę 500 zł i zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 500 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)

600-60014 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 0,50 zł i w § 4300 o kwotę 8 000 zł a zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 8 000,50 zł (zakup soli drogowej)

750-75022 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 700 zł, z tego:
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000 zł (zakup usług pozostałych – podziękowania dla radnych)
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 300 zł

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4530 o kwotę 2 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 2 000 zł (energia elektryczna)

750-75075 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 700 zł, z tego:
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 500 zł (zakupy związane z współorganizacją imprez promocyjnych – bieg uliczny Dąbrowa Chełmińska-Ostromecko, wystaw gołębi pocztowych)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 400 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 300 zł

751-75109 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. o kwotę 24 484 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 600 zł
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 5 300 zł
- składki na ZUS i FP – 1 100 zł (§ 4110 i § 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 2 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 8 038 zł
- energia elektryczna (§ 4260) – 350 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 5 396 zł
- opłaty za internet (§ 4350) – 150 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne (§ 4360 i § 4370) – 550 zł
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 400 zł

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3030 o kwotę 200 zł i w § 4210 o kwotę 60 zł a zwiększa się wydatki w § 4610 kwotę 260 zł (koszty postępowań sądowych w sprawach podjęcia przymusowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu)

852-85213 § 4130 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych o kwotę 1 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

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

~~Wójt~~
~~mer *inż. Radosław Ciechacki*~~

Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.58.2014 z dnia 7 października 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 342,00	0,00	0,00	24 484,00	56 826,00
			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	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	24 484,00	24 484,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	24 484,00	24 484,00
852			Pomoc społeczna	2 786 144,86	0,00	0,00	1 000,00	2 787 144,86
			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	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,	9 587,00	0,00	0,00	1 000,00	10 587,00
			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	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	2 556,00	0,00	0,00	1 000,00	3 556,00
bieżące razem:				24 731 008,25	0,00	0,00	25 484,00	24 756 492,25
			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	541 958,74	0,00	0,00	0,00	541 958,74
majątkowe								

		majątkowe razem:		1 529 598,55	0,00	0,00	1 529 598,55
	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:				26 260 606,80	0,00	25 484,00	26 286 090,80
	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			1 337 117,74	0,00	0,00	1 337 117,74

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wit
mgr inż. Andrzej Cichoński

Wydatki budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.58.2014 z dnia 7 października 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			przed zmianą	751 736,51	748 636,51	296 882,51	451 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	751 736,51	748 136,51	296 882,51	451 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	745 036,51	741 936,51	296 882,51	445 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	745 036,51	741 436,51	296 882,51	444 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone w wypraczeniach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od działalności lub usług (ZAKT)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 386 662,39	950 362,39	215 009,51	735 352,88	1 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,50	-8 000,50	0,00	-8 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 000,50	8 000,50	0,00	8 000,50	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	2 386 662,39	950 362,39	215 009,51	735 353,38	1 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 379 000,00	379 000,00	3 091,00	375 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,50	-8 000,50	0,00	-8 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugie publiczne powiatowe	8 000,50	8 000,50	0,00	8 000,50	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	1 379 000,00	379 000,00	3 091,00	375 899,50	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	0,00
			przed zmianą	3 091,00	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00	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	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	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	3 090,50	3 090,50	3 090,50	3 090,50	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,50	8 000,50	0,00	8 000,50	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	63 000,50	63 000,50	0,00	63 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	141 909,00	141 909,00	0,00	141 909,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 909,00	133 909,00	0,00	133 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 566 767,56	2 566 767,56	1 947 961,56	443 818,00	8 988,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 566 767,56	2 566 767,56	2 391 779,56	1 947 961,56	443 818,00	8 988,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 956,00	87 956,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 656,00	63 656,00	10 056,00	10 056,00	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																	

Dział	Rezerwał	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	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
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieć komórkową publiczną sieci telekomunikacyjnej	po zmianach	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
				zmniejszenie	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieć komórkową publiczną sieci telekomunikacyjnej	przed zmianą	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieć komórkową publiczną sieci telekomunikacyjnej	po zmianach	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 206 811,16	2 206 811,16	1 756 895,83	359 915,33	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieć komórkową publiczną sieci telekomunikacyjnej	przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieć komórkową publiczną sieci telekomunikacyjnej	po zmianach	2 206 811,16	2 206 811,16	1 756 895,83	359 915,33	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
4260			Zakup energii	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od transportu i usług (VAT)	po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 924,00	28 924,00	1 000,00	27 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	29 824,00	29 824,00	0,00	29 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4410	Podatek akcyzowy i akcyzowy	po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 024,00	19 024,00	0,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4410	Podatek akcyzowy i akcyzowy	przed zmianą	17 524,00	17 524,00	0,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
751		4410	Podatek akcyzowy i akcyzowy	po zmianach	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4410	Podatek akcyzowy i akcyzowy	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	32 342,00	32 342,00	6 590,88	13 951,12	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 484,00	24 484,00	0,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	56 826,00	56 826,00	15 590,88	28 835,12	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	24 484,00	24 484,00	0,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 484,00	24 484,00	0,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	24 484,00	24 484,00	0,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki bieżące	wydatki zrealizowane z realizacji ich stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 898,12	100 898,12	29 860,00	70 898,12	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	-60,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	100 898,12	100 898,12	29 860,00	70 898,12	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 398,12	88 398,12	29 860,00	68 198,12	400,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 398,12	88 398,12	29 860,00	68 198,12	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Rozna wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	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	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty reorganizacji i wyposazenia	przed zmianą	9 640,00	9 640,00	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
652			Pomoc społeczne	przed zmianą	3 735 878,75	3 735 878,75	821 659,52	2 710 302,51	0,00	2 843 916,52	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pociągające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	1 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-13 260,50	-13 260,50	-0,50	-13 060,50	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	28 042 606,80	28 042 606,80	12 482 713,79	6 252 999,33	1 006 574,00	3 659 901,52	514 304,06	0,00	300 000,00	3 827 014,00	2 515 793,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 260,50	-13 260,50	-0,50	-13 060,50	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	28 068 090,80	24 241 076,80	18 759 397,12	12 491 713,29	1 006 574,00	3 660 801,52	514 304,06	0,00	300 000,00	3 827 014,00	2 515 793,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo
Marszałek Radosław Cichoński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.58.2014 z dnia 7 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 342,00	24 484,00	56 826,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 484,00	24 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 484,00	24 484,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 266 943,76	1 000,00	2 267 943,76
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 556,00	1 000,00	3 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 556,00	1 000,00	3 556,00
Razem:				2 525 415,88	25 484,00	2 550 899,88

Woj

mgr inż. Kadosław Cierchały

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.58.2014 z dnia 7 października 2014 r.

WÓJCIŃ GMINY
Dzielnica Chęcińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 342,00	24 484,00	56 826,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 484,00	24 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 038,00	8 038,00
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 396,00	5 396,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	150,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 268 943,76	1 000,00	2 267 943,76
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	2 566,00	1 000,00	3 566,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 566,00	1 000,00	3 566,00
Razem:				2 525 415,88	25 484,00	2 550 899,88

Wójt

mgr inż. Radosław Chęciński

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	700,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA)
		4300	1 800,00	koszty usług psychologa
Razem:	85153		2 500,00	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	42 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - psycholog w szkołach - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	100,00	Składki na FP
		4210	7 700,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje, żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych -materiały dotyczące uzależnień -realizacja programu „postaw na Rodzinę” -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (1 szt)
		4300	44 518,12	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych -opłaty pocztowe -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów
		4390	800,00	Koszty sporządzanych opinii psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	560,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	680,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		98 398,12	
Wydatki ogółem			100 898,12	

Wójt

mgr inż. Rafał Ciecchar