

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Odolanów

Zarządzenie Nr 106/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 21 lipca 2014 roku

zmieniające uchwałę
Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLII/325/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLII/325/13 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 stycznia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 stycznia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/335/14 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/346/14 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 34/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 marca 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/355/14 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 kwietnia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/361/14 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 maja 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 maja 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 81/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 czerwca 2014 r.,
- Uchwałą Nr LI/379/14 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lipca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 87/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 lipca 2014 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2014
 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 94.888,00 zł
 - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
 Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą **56.290.645,98 zł.**
2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2014
 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 94.888,00 zł
 - dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami:
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 852 – Pomoc społeczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - przenosi się kwotę 3.100,- zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz 852 – Pomoc społeczna
 - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.
 Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą **62.030.212,98 zł.**
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **Załącznik Nr 3** do niniejszego Zarządzenia.
4. Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia **Załącznik Nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
Ewa Dziubka
Ewa Dziubka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 106/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 21 lipca 2014 roku

Zmiany wprowadzone w zakresie planu dochodów obejmują:

- zwiększenia o kwotę 11.998,- zł planu dotacji celowych na rok 2014 klasyfikowanych w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 2030 z przeznaczeniem na zakup (oraz zwrot kosztów zakupu) pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2014.3,

- zwiększenie o kwotę 4.556,- zł planu dotacji celowych na rok 2014 klasyfikowanych w dziale 852, rozdział 85203, paragraf 2010 – w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 3.824,- zł spowodowaną korektą planu – wykorzystanie miejsc za I półrocze 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie oraz w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 8.380,- zł spowodowanym zwiększeniem stawki utrzymania oraz uruchomieniem 5 nowych miejsc od czerwca br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2014.4,

- zwiększenie o kwotę 2.175,- zł planu dotacji celowych na rok 2014, przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030) – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.215.2014.8,

- zwiększenie o kwotę 4.359,- zł planu dotacji celowych na rok 2014, przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030) – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2014.8,

- zwiększenie o kwotę 20.000,- zł planu dotacji celowych na rok 2014, przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (burza z ulewnym deszczem i gradobiciem, silny wiatr), które miało miejsce 24 maja br. (dział 852, rozdział 85278, paragraf 2010) – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2014.8,

- zwiększenie o kwotę 51.800,- zł planu dotacji celowych na rok 2014, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030) – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.188.2014.8.

W zakresie planu wydatków:

- dokonano zwiększeń planowanych wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami,
- dokonano przeniesień wydatków w celu dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb, a także przeniesienie kwoty 3.100,- zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie planowanych

26

wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, paragraf 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, paragraf 4270 – Zakup usług remontowych. Kwota powyższa stanowi zwrot dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie przekazanego do Krajowego Biura Wyborczego sprawozdania Rb-50 za II kwartał 2014 roku, uznano, że wydatek poniesiony na remont lokalu wyborczego nie był uzasadniony, bowiem wydatki powinny dotyczyć jedynie zakupu bądź remontu elementów wyposażenia lokalu wyborczego, niezbędnych do przeprowadzenia głosowania. W związku z powyższym Gminę i Miasto Odolanów zobowiązano do zwrotu kwoty poniesionych na ten cel wydatków wraz z odsetkami.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **56.290.645,98 zł**, a wydatków **62.030.212,98 zł**.

BURMISTRZ
E. Dziubka
Ewa Dziubka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 21 lipca 2014 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Zmiany w planie dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 037 888,00	11 998,00	2 049 886,00
		2030	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 951,00 0,00	11 998,00 11 998,00	46 949,00 11 998,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 195 186,00	82 890,00	6 278 076,00
		2010	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 288,00 372 840,00	4 556,00 4 556,00	459 844,00 377 396,00
	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.	50 706,00	2 175,00	52 881,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 599,00	2 175,00	14 774,00
	85278	2030	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	4 359,00	78 359,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	4 359,00	68 359,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	321 980,00	51 800,00	373 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 300,00	51 800,00	171 100,00
Razem:				56 195 757,98	94 888,00	56 290 645,98

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 21 lipca 2014 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Zmiany w planie wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 750,00	100,00	49 850,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 343,00	100,00	47 443,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
758	75818		Różne rozliczenia	168 000,00	- 3 100,00	164 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	- 3 100,00	164 900,00
			Rezerwy	158 000,00	- 3 100,00	154 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	20 280 155,24	11 998,00	20 292 153,24
			Szkoły podstawowe	7 606 357,00	11 998,00	7 618 355,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	179 551,00	1 000,00	180 551,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 345,00	11 998,00	29 343,00
			Zakup usług remontowych	32 011,00	1 000,00	33 011,00
			Zakup usług zdrowotnych	8 772,00	- 2 000,00	6 772,00
			Gimnazja	6 440 725,24	0,00	6 440 725,24
80110			Zakup materiałów i wyposażenia	75 265,00	1 000,00	76 265,00
			Zakup usług remontowych	11 550,00	1 000,00	12 550,00
			Zakup usług zdrowotnych	8 057,00	- 2 000,00	6 057,00
80195			Pozostała działalność	120 236,00	0,00	120 236,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	800,00	1 400,00
852	85202		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 800,00	4 200,00
			Pomoc społeczna	9 405 043,46	85 890,00	9 490 933,46
			Domy pomocy społecznej	1 483 811,46	3 000,00	1 486 811,46
85203			Zakup usług remontowych	13 650,00	3 000,00	16 650,00
			Ośrodki wsparcia	738 942,00	4 556,00	743 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	4 556,00	25 916,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 651,00	0,00	4 403 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 144 111,00	- 11 000,00	4 133 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 290,00	10 000,00	102 290,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
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.	71 706,00	2 175,00	73 881,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 706,00	2 175,00	73 881,00
85214		Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000,00	4 359,00	455 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 000,00	4 359,00	455 359,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	416 272,00	51 800,00	468 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 851,00	51 800,00	421 651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 485 480,72	0,00	18 485 480,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 370,00	- 2 500,00	944 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	- 2 500,00	152 500,00
90095		Pozostała działalność	1 709 197,72	2 500,00	1 711 697,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 485,47	0,00	1 617 485,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 438,18	- 2 655,00	1 229 783,18
	4260	Zakup energii	67 000,00	- 2 655,00	64 345,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 547,29	2 655,00	87 202,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00	292,29	8 757,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	4 361,00	9 990,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	- 2 000,00	1 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 132,29	- 292,29	3 840,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 771,00	294,00	2 065,00
		Razem:	61 935 324,98	94 888,00	62 030 212,98

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
w roku 2014

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 504,79	0,00	297 504,79
	01095		Pozostała działalność	297 504,79	0,00	297 504,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 504,79	0,00	297 504,79
750			Administracja publiczna	100 734,00	0,00	100 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 734,00	0,00	100 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 734,00	0,00	100 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 750,00	0,00	49 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	0,00	2 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	0,00	2 407,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 343,00	0,00	47 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 343,00	0,00	47 343,00
852			Pomoc społeczna	4 845 606,00	24 556,00	4 870 162,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 840,00	4 556,00	377 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 840,00	4 556,00	377 396,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 651,00	0,00	4 363 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 363 651,00	0,00	4 363 651,00
	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.	38 107,00	0,00	38 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 107,00	0,00	38 107,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378,00	0,00	378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378,00	0,00	378,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00

85295		Pozostała działalność	70 630,00	0,00	70 630,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 630,00	0,00	70 630,00
Razem:			5 293 594,79	24 556,00	5 318 150,79

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 504,79	0,00	297 504,79
	01095		Pozostała działalność	297 504,79	0,00	297 504,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,43	0,00	2 844,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	0,00	2 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 671,36	0,00	291 671,36
750			Administracja publiczna	100 734,00	0,00	100 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 734,00	0,00	100 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 198,00	0,00	84 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	0,00	14 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	0,00	2 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 750,00	0,00	49 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	0,00	2 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	0,00	2 002,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 343,00	0,00	47 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	0,00	853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 961,00	0,00	4 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00	0,00	19 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	4 845 606,00	24 556,00	4 870 162,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 840,00	4 556,00	377 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 340,00	0,00	237 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 430,00	0,00	52 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	0,00	7 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	4 556,00	12 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 969,00	0,00	14 969,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 944,00	0,00	9 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 247,00	0,00	7 247,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 651,00	0,00	4 363 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 144 111,00	- 11 000,00	4 133 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	0,00	92 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	0,00	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 290,00	10 000,00	102 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	3 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	1 000,00	14 000,00
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.	38 107,00	0,00	38 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 107,00	0,00	38 107,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	378,00	0,00	378,00
	3110	Świadczenia społeczne	378,00	0,00	378,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	70 630,00	0,00	70 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 551,00	0,00	68 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	0,00	1 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	0,00	303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00
Razem:			5 293 594,79	24 556,00	5 318 150,79

BURMISTRZ

E. Dziubka
Ewa Dziubka

Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2014

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	16 590,00	0,00	16 590,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 590,00	0,00	16 590,00
		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	8 062,00	0,00	8 062,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 528,00	0,00	8 528,00
801			Oświata i wychowanie	534 662,00	0,00	534 662,00
	80110		Gimnazja	534 662,00	0,00	534 662,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	534 662,00	0,00	534 662,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 256,90	0,00	254 256,90
	85395		Pozostała działalność	254 256,90	0,00	254 256,90
		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	241 473,25	0,00	241 473,25
		2009	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	12 783,65	0,00	12 783,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 827,00	0,00	6 773 827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 093 513,00	0,00	5 093 513,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 093 513,00	0,00	5 093 513,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 098 076,00	0,00	1 098 076,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 098 076,00	0,00	1 098 076,00
	90095		Pozostała działalność	582 238,00	0,00	582 238,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 238,00	0,00	582 238,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 597,29	0,00	12 597,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 597,29	0,00	12 597,29
		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	12 597,29	0,00	12 597,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 591 933,19	0,00	7 591 933,19

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	25 590,00	0,00	25 590,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 590,00	0,00	25 590,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,00	0,00	8 062,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 528,00	0,00	8 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	511 023,24	0,00	511 023,24
	80110		Gimnazja	511 023,24	0,00	511 023,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	2 650,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 832,21	0,00	12 832,21
		4301	Zakup usług pozostałych	7 950,54	0,00	7 950,54
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 708,49	0,00	2 708,49
		4431	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 662,00	0,00	334 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 313,20	0,00	213 313,20
	85395		Pozostała działalność	213 313,20	0,00	213 313,20
		3119	Świadczenia społeczne	23 119,00	0,00	23 119,00
		3257	Stypendia różne	9 387,00	0,00	9 387,00
		3259	Stypendia różne	497,00	0,00	497,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 009,00	0,00	48 009,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188,20	0,00	3 188,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	0,00	762,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	948,00	0,00	948,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363,00	0,00	6 363,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	0,00	337,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	0,00	4 322,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	0,00	2 228,00
		4269	Zakup energii	7 840,00	0,00	7 840,00
		4277	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	190,00
		4279	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	10,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 224,00	0,00	94 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 988,00	0,00	4 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 559 786,72	0,00	10 559 786,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 463 513,00	0,00	8 463 513,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 513,00	0,00	5 093 513,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 398 076,00	0,00	1 398 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 076,00	0,00	1 098 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	698 197,72	0,00	698 197,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 705,00	0,00	15 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 238,00	0,00	582 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 254,72	0,00	100 254,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 997,29	4 655,00	24 652,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 997,29	4 655,00	24 652,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00	292,29	8 757,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	4 361,00	9 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 132,29	- 292,29	3 840,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 771,00	294,00	2 065,00
Razem:				11 329 710,45	4 655,00	11 334 365,45

BURMISTRZ
E. Dziubka
Ewa Dziubka