

Uchwała Nr 199/XLII/2013
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 30 grudnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na 2013 rok Nr 124/XXVIII/2012 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.175,03 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 225 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 14.868.406,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57.175,03 zł oraz zmniejsza się o kwotę 225 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 14.174.657,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 436.735,03 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 379.785 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 16.085.130,62 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 416.335,03 zł oraz zmniejsza się o kwotę 359.385 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 14.166.298,62 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok,

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.400 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 20.400 zł tj. ustala się wydatki majątkowe w kwocie 1.918.832 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok.”
- Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.” (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).
3. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.
4. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki majątkowe” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

§ 2

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany dotacji podmiotowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 pn. „Dotacje podmiotowe w 2013 roku” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących – załącznik nr 1

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57.175,03 zł oraz zmniejsza się o kwotę 225 zł z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 20 zł (odsetki za nieterminową wpłatę za wodę).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 662 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości. (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,55 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów dla jst za dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.380,32 zł z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,02 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.100 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 280,30 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 15.882 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.140,16 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.140,16 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 12.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 zł z tego:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 72 zł (20 % kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan dochodów o kwotę 225 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 225 zł.

Powyższe zmniejszenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.37.2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 17 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki).

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 416.335,03 zł oraz zmniejsza się o kwotę 359.385 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 01030 – Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.300 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.606,97 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.500 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zwiększa się o kwotę 2.200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 500 zł,
- składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 100 zł,
- zakup energii zwiększa się o kwotę 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.000 zł,
- różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 4.606,97 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.865 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.100 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.300 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 6.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 800 zł,
- składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 65 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.200 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 5.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.100 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.700 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 33.000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zwiększa się o kwotę 3.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 16.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 600 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 8.000 zł,
- zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 300 zł,
- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zwiększa się o kwotę 800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 800 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.400 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.400 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.500 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 6.500 zł,

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.150 zł z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.050 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 250 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 4.800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100 zł.

W/w zmiany dotyczą zmiany planu wydatków pokrytych z dotacji na zadania zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 20.000 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 235.346 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.934 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.887 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.451 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 387 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.863 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (z tego 15.882 zł to środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.113 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.388 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.285 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.943 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 47 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 4.623 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.930 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.800 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 430 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 314 zł z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 517 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 4.397 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 249 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.622 zł oraz zmniejsza o kwotę 13.147 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.835 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.580 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.432 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 880 zł.
- Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.999 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.749 zł z tego:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.857 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.515 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.337 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł (środki z dotacji na przedszkola),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.013 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.169 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (z tego: 600 zł to środki pochodzące z dotacji na przedszkola).
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.047 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 734 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 350 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 645 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 760 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 271 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 296 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 16 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.405 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.243 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.319 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.750 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.250 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 40 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 71 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 7.332 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 400 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.750 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 238 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 593 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 405 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.750 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.300 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (na remonty autobusów szkolnych),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.683 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.044 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 42 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.430 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.350 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.480 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.418 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.835 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 80 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.594,03 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.044,03 zł z tego:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.800 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 300 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.461,03 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.861,03 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.961,03 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (z tego: 347,33 zł to środki z dotacji na fundusz alimentacyjny, 2.613,70 zł to środki z dotacji na świadczenia rodzinne),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.613,72 zł (z tego: 0,02 zł to środki z dotacji na fundusz alimentacyjny, 2.613,70 zł to środki z dotacji na świadczenia rodzinne).

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

-zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 347,31 zł (środki z dotacji na fundusz alimentacyjny).

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (z tego: 600 zł na świadczenia rodzinne, 300 zł na fundusz alimentacyjny),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 600 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 200 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 1.900 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.377 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.100 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 27 zł (środki pochodzące z dotacji),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki pochodzące z dotacji),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.350 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 900 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 100 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 900 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 zł z tego

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 106 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W/w środki pochodzą z dotacji na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.580 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.560 zł, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.580 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.335 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 127 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.580 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 148 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 266 zł

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 794 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na inne formy pomocy dla uczniów (wydatki na wypłatę wyprawki szkolnej) o kwotę 225 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.700 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34.800 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.900 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.800 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.900 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 6.000 zł,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 450 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.890 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 450 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 990 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe o kwotę 650 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 140 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 24.900 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.800 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 3.300 zł,
- zakup energii zmniejsza się o kwotę 7.500 zł.

do zmiany planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.400 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.400 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.300 zł z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny w kwocie 4.700 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej w m. Kaleń w kwocie 3.600 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002- Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia przy hydroforni w Szczawinie Kościelnym o kwotę 4.300 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego Zmiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych. W/w zadanie otrzymuje brzmienie Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego Zakup zestawów komputerowych (2 szt.). W/w zadanie otrzymuje brzmienie Zakup zestawów komputerowych (4 szt.).

Ponadto zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 7.800 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym o kwotę 20.400 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zmianie ulega nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw.

W/w zadanie otrzymuje brzmienie Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr 199/XLII/2013
z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Ogółem				z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe		w tym:	
						dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
400	Pozostałe odsetki	888,06	20	908,06	20						
400	razem	259.720,06	20	259.740,06	259.740,06						
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.687,86	662	3.349,86	662						
700	razem	161.407,86	662	162.069,86	162.069,86						
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	1,55	1,55						
750	razem	39.800	1,55	39.801,55	39.801,55	36.936					
756	Podatek od nieruchomości	646.000	26.100	672.100	26.100						

756	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	1.246	280,32	1.526,32	280,32				
756	razem	2.834.321,83	26.380,32	2.860.702,15	2.860.702,15				
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.828.464	15.882	7.844.346	15.882				
758	razem	7.886.841,58	15.882	7.902.723,58	7.902.723,58				
801	Wpływyz usług	195.000	12.000	207.000	12.000				
	Wpływy z różnych dochodów	149	2.140,16	2.289,16	2.140,16				
801	razem	236.963	14.140,16	251.103,16	251.103,16	41.814			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.200,55	72	13.272,55	72				
852	razem	1.977.704,55	72	1.977.776,55	1.977.776,55	1.964.504			
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20.232	-225	20.007	-225	-225			
854	razem	100.696	-225	100.471	100.471	100.471			
900	Pozostałe odsetki	131,05	17	148,05	17				
900	razem	84.338,61	17	84.355,61	84.355,61				
	Dochody ogółem	14.811.456,59	57.175,03 - 225	14.868.406,62	14.174.657,62	2.609.680,58	20.890	693.749	115.749

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 199/XLII/2013
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r.				
			Ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	4	5		6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	602 753,58	9 800	612 553,58	488 453,58	124 100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 800	9 300	132 100	1 000	8 300
	01030	Izby rolnicze	13 076	500	13 576	500	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 180,79	-8 606,97 38 600	438 173,82	413 873,82	24 300
	40002	Dostarczanie wody	408 180,79	-8 606,97 38 600	438 173,82	-8 606,97 34 300	4 300
600		Transport i łączność	1 003 900	-13 000	990 900	230 000	760 900
	60016	Drogi publiczne gminne	753 900	-13 000	740 900	-13 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 677	-1 500 11 500	166 677	136 677	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 677	-1 500 11 500	146 677	-1 500 11 500	
750		Administracja publiczna	2 134 416,82	-76 100 37 665	2 095 981,82	2 074 188,82	21 793
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 310,79	-7 300 65	187 075,79	-7 300 65	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 100	-6 200	107 900	-6 200	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 595,73	-53 700 34 600	1 707 495,73	-53 700 26 800	7 800
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	-1 400 3 000	16 600	-1 400 3 000	
	75095	Pozostała działalność	84 410,30	-7 500	76 910,30	-7 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 078	-6 150 8 500	170 428	160 428	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 578	-6 050 8 400	166 928	-6 050 8 400	
	75414	Obrona cywilna	500	-100 100	500	-100 100	
757		Obsługa długu publicznego	200 000	-20 000	180 000	180 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	-20 000	180 000	-20 000	
801		Oświata i wychowanie	6 441 068,54	-137 334 235 346	6 539 080,54	5.881.220,54	657.860
	80101	Szkoły podstawowe	3 485 217	-46 851 24 887	3 463 253	-26 451 24 887	-20 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 826	-13 147 9 622	52 301	-13 147 9 622	
	80104	Przedszkola	551 439,68	-51 749 10 999	510 689,68	-51 749 10 999	
	80110	Gimnazja	1 504 929	-14 243 127 405	1 618 091,00	-14 243 127 405	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	445 616,86	-1 300 42 750	487 066,86	-1 300 42 750	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-5 000	0	-5 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355 040	-5 044 19 683	369 679	-5 044 19 683	
851		Ochrona zdrowia	201 326,83	-1 000 4 000	204 326,83	128 326,83	76 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	158 400	-1 000 4 000	161 400	-1 000 4 000	
852		Pomoc społeczna	2 390 152,36	-43 044,03 8 594,03	2 355 702,36	2 355 702,36	
	85206	Wspieranie rodziny	22 202	-4 800	17 402	-4 800	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 184,48	-4 861,03 7 461,03	1 593 784,48	-4 861,03 7 461,03	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 950	1 000	87 950	1 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	-1 900	6 100	-1 900	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 248,88	-30 377 27	315 898,88	-30 377 27	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	-1 000	0	-1 000	
	85295	Pozostała działalność	195 841	-106 106	195 841	-106 106	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 082	-1 560 1 580	228 102	228 102	
	85401	Świetlice szkolne	107 270	-1 335 1 580	107 515	-1 335 1 580	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 812	-225	120 587	-225	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 780,97	-34 800 80 700	1 280 680,97	1 262 718,97	17 962
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 280,97	-14 800 42 900	520 380,97	-14 800 42 900	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000	-2 000	5 000	-2 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000	-15 000	364 000	-15 000	
	90095	Pozostała działalność	356 500	-3 000 37 800	391 300	-3 000 37 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 936,70	-25 890 450	665 496,70	486 066,70	179 430
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 036,70	-990 450	384 496,70	-990 450	
	92116	Biblioteki	231 400	-24 900	206 500	-24 900	
926		Kultura fizyczna	108 435	-10 800	97 635	82 635	15 000
	92601	Obiekty sportowe	53 435	-10 800	42 635	-10 800	
Ogółem			16 028 180,59	-379 785 436 735,03	16 085 130,62	14 166 298,62	1 918 832

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 199/XLII/2013
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Budżet	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			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 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		Wydatki wygenerowane i składowe od nich uwalniane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	486 953,58	1 500	488 453,58	474 877,58	474 877,58		13 576				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000	1 000	8 000	1 000	1 000	1 000					
	01030	Izby rolnicze	13 076	500	13 576				500				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 180,79	-8 606,97 34 300	413 873,82	411 873,82	166 640	245 233,82		2 000			
	40002	Dostarczanie wody	388 180,79	-8 606,97 34 300	413 873,82	-8 606,97 34 300	9 300	-8 606,97 25 000					
600		Transport i łączność	243 000	-13 000	230 000	230 000		230 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	243 000	-13 000	230 000	-13 000		-13 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 677	-1 500 11 500	136 677	136 677		136 677					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 677	-1 500 11 500	116 677	-1 500 11 500		-1 500 11 500					
750		Administracja publiczna	2 120 423,82	-76 100 29 865	2 074 188,82	1 869 077,82	1 537 793	331 284,82	46 611	158 500			
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 310,79	-7 300 65	187 075,79	-7 300 65							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 100	-6 200	107 900	-1 100		-1 100		-5 100			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 719 395,73	-53 700 26 800	1 692 495,73	-53 700 26 800	-51 600 3 000	-2 100 23 800					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	-1 400 3 000	16 600	-1 400 3 000		-1 400 3 000					

75095	Pozostała działalność	77 617,30	-7 500	70 117,30	-1 000	141 810	21 810	-1 000	-6 500			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 078	-6 150 8 500	160 428	141 810	21 810	120 000	18 618				
75412	Ochotnicze strażne pożarne	154 578	-6 050 8 400	156 928	-6 050 8 400	-650	-5 400 8 400					
75414	Obrona cywilna	500	-100 100	500	-100 100		-100 100					
757	Obsługa długu publicznego	200 000	-20 000	180 000				180 000				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	-20 000	180 000								-20 000
801	Oświata i wychowanie	5 762 808,54	-116 934 235 346	5 881 220,54	5 680 552,54	4 473 630,00	1 206 922,54	200 668				
80101	Szkoły podstawowe	2 806 957	-26 451 24 887	2 805 393	-26 064 24 887	-12 501 19 148	-13 563 5 739	-387				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 826	-13 147 9 622	52 301	-13 147 9 622	-7 835 9 622	-5 312					
80104	Przedszkola	551 439,68	-51 749 10 999	510 689,68	-51 749 10 961	-38 309	-13 440 10 961	38				
80110	Gimnazja	1 504 929	-14 243 127 405	1 618 091	-10 924 127 405	-40 116 000	-10 884 11 405	-3 319				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	445 616,86	-1 300 42 750	487 066,86	-1 300 42 750	-1 200 750	-100 42 000					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-5 000	0	-5 000		-5 000					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355 040	-5 044 19 683	369 679	-5 002 19 683	-4 830 3 430	-172 16 253	-42				
851	Ochrona zdrowia	125 356,83	-1 000 4 000	128 326,83	127 326,83	19 910	107 416,83	1 000				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	82 400	-1 000 4 000	85 400	-1 000 4 000		-1 000 4 000					
852	Pomoc społeczna	2 390 152,36	-43 044,03 8 594,03	2 355 702,36	520 327,33	395 981,97	124 345,36	1 835 375,03				
85206	Wspieranie rodziny	22 202	-4 800	17 402	-4 800		-4 800					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 184,48	-4 861,03 7 461,03	1 593 784,48	-4 861,03 4 500	-2 961,03 3 600	-1 900 900	2 961,03				

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr 199/XLIII/2013
z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	115.800	8.300	124.100				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.800	8.300	124.100				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000	4.300	24.300				
	40002	Dostarczanie wody	20.000	4.300	24.300				
750		Administracja publiczna	13.993	7.800	21.793				6.793
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.200	7.800	15.000				
801		Oświata i wychowanie	678.260	- 20.400	657.860				
	80101	Szkoły podstawowe	678.260	- 20.400	657.860				
		Razem	1.918.832	20.400 - 20.400	1.918.832				8.280

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 199/XLII/2013
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		ogółem		z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4		5		6	7	
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	466.877,58		466.877,58	466.877,58	466.877,58	466.877,58	
010	razem		466.877,58		466.877,58	466.877,58	466.877,58		
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, -spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	36.936		36.936	36.936	36.936	36.936	
750	razem		36.936		36.936	36.936	36.936		
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	905		905	905	905	905	
751	razem		905		905	905	905		
754	75414	Szkolenie w zakresie OC dla Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz zakup map do planów obrony cywilnej	300		300	300	300	300	
754	razem		300		300	300	300		
852	85212	Wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.560.292		1.560.292	1.560.292	1.560.292	1.560.292	
852	85213	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11.514		11.514	11.514	11.514	11.514	
852	85219	Finansowanie opiekuńcza prawnego	1.827		1.827	1.827	1.827	1.827	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33.060		33.060	33.060	33.060	33.060	
						106 -106	106 -106	33.060 33.060	

852	razem	1.606.693	1.606.693	1.606.693	1.606.693	3.167,03	1.606.693	1.606.693	1.606.693
	Razem	2.111.711,58	2.111.711,58	2.111.711,58	2.111.711,58	-3.167,03	2.111.711,58	2.111.711,58	2.111.711,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach	231.400	- 24.900	206.500
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	165.000		165.000
Ogółem				396.400	- 24.900	371.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr 199/XLII/2013
z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2013	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochoły własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Krzymów 400 mb	40.000	40.000	40.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza i Kutnowska 250 mb	50.800	50.800	800	50.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny	4.700	4.700	4.700		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej w m. Kaleń	3.600	3.600	3.600	3.600		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		124.100	124.100	74.100	50.000		A. B. C. ...	x	
7	400	40002	Zakup pomp głębinowych na SUW (2szt)	15.000	15.000	15.000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	400	40002	Modernizacja oświetlenia przy hydrofornii w Szczawinie Kościelnym	9.300	9.300	9.300			A. B. C. ...		Urząd Gminy
	400	razem		24.300	24.300	24.300			A. B. C. ...	x	
9	600	60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny - Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700	250.000	250.000	30.000	220.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	razem	60013		250.000	250.000	30.000	220.000		A. B. C. ...	x	
10	600	60016	Budowa chodnika w m. Trębki	20.000	20.000	20.000			A. B. C. ...		Urząd Gminy

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 700 mb	134.100	134.100	86.100		A. 48.000 B. C. ...	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 300 mb	58.500	58.500	8.600	49.900	A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 280 mb	58.500	58.500	11.500	47.000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 400 mb	75.000	75.000	10.000	65.000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 430 mb	69.800	69.800		69.800	A. B. C. ...	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów 350 mb	75.000	75.000	6.700	68.300	A. B. C. ...	Urząd Gminy
17	600	60016	Modernizacja chodnika w Szczawinie Kościelnym	20.000	20.000	20.000		A. B. C. ...	Urząd Gminy
	razem	60016		510.900	510.900	162.900	300.000	A. 48.000 B. C. ...	x
	600	razem		760.900	760.900	192.900	520.000	A. 48.000 B. C. ...	x

18	700	70005	Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym	30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	700	razem		30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...	x	
19	750	75023	Zakup zestawów komputerowych (4 szt)	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	750	razem		15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...	x	
20	754	75412	Utwardzenie placu przed remizą OSP Józefków	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	754	razem		10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	489.030	489.030	89.030	400.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach	150.230	150.230	9.430	140.800	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	801	80101	Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	13.500	13.500	13.500		A. B. C. ...		Urząd Gminy

30	921	92109	Zagospodarowanie i wyposażenie GOK w Szczawinie Kościelnym	104.930	104.930	15.730	89.200	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	razem	92109		104.930	104.930	15.730	89.200	A. B. C. ...		x
31	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Słupie	66.500	66.500	66.500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	razem	92120		66.500	66.500	66.500		A. B. C. ...		x
32	921	92195	Budowa obelisku upamiętniającego 150 rocznicę Powstania Styczniowego	8.000	8.000	8.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	razem	92195		8.000	8.000	8.000		A. B. C. ...		x
	921	razem		179.430	179.430	90.230	89.200	A. B. C. ...		x
33	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	0	0		0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
34	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

926	razem	15.000	15.000	15.000	0	A. B. C. ...	x
Ogółem		1.916.552	1.916.552	662.552	1.200.000	A. 54.000 B. C. ...	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Kwota z kolumny nr 9 w wysokości 6.000 zł są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie i będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Roman Wojciechowski