

Uchwała Nr 207/XLIV/2014

Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym

z dnia 21 lutego 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2014

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. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok Nr 201/XLIII/2014 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 15 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 253.427 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 13.799.045 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 253.427 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 13.402.045 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 619.252 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 365.825 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 14.943.140 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 597.252 zł oraz zmniejsza się o kwotę 343.825 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 13.276.600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2014 rok,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.000 zł tj. ustala się wydatki majątkowe w kwocie 1.666.540 zł zgodnie z

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok.”

Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

3. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2014 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 2014 rok.

§ 2

Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

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 2014 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 253.427 zł z tego:

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 60.522 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 192.905 zł z tego:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.863 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.262 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.780 zł z tego:

- 1) Wprowadza się dotacje celową w ramach programów finansowych 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 w kwocie 44.863 zł (z końcówką 7),
- 2) Wprowadza się dotacje celową w ramach programów finansowych 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 w kwocie 7.917 zł (z końcówką 9),

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Akademia Rozwoju ucznia – kompleksowy program rozwojowy dla Gimnazjum im. Józefa Hallera w Szczawinie Kościelnym” zawartej w dniu 01.09.2013 r.

do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 597.252 zł oraz zmniejsza się o kwotę 343.825 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 7.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.243 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151.693 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151.693 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 115.593 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 12.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 19.500 zł,
- składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 500 zł,
- odpis na ZFŚS zmniejsza się o kwotę 3.600 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.693 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 92.593 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 12.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 19.500 zł,
- składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 23.000 zł,
- odpis na ZFŚS zwiększa się o kwotę 3.600 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.550 zł z tego:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększa się o kwotę 7.550 zł.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zwiększa się o kwotę 7.000 zł.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 4.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 363.902 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.125 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (tj. o środki pochodzące z części oświatowej subwencji),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.863 zł oraz zmniejsza o kwotę 34.863 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.863 zł (środki własne jst),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.863 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki pochodzące z dotacji na oddziały przedszkolne),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł (środki własne jst),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (środki pochodzące z dotacji na oddziały przedszkolne),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.000 zł (środki pochodzące z dotacji na oddziały przedszkolne),

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.262 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.262 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75.000 zł (środki własne jst),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki pochodzące z dotacji na przedszkola),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.262 zł (środki własne jst),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.262 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (środki pochodzące z dotacji na przedszkola),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.000 zł (środki pochodzące z dotacji na przedszkola),

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.777 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (z tego: 10.525 zł to środki pochodzące z subwencji oświatowej),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.997 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (środki pochodzące z subwencji oświatowej),
- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43.995,97 zł (z końcówką 7),
- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.763,99 zł (z końcówką 9),
- wprowadza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 867,03 zł (z końcówką 7),
- wprowadza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 153,01 zł (z końcówką 9).

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.007 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.007 zł z tego:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.596 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.007 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.975 zł (z tego: 4.596 zł to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.596 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.325 zł (środki własne),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.125 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 1.128 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 8.200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 564 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.128 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.128 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 615 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.819 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.411 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.379 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.325 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.125 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.128 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 564 zł z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.128 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.128 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 615 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.819 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.100 zł z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.100 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (udział własny gminy w realizacji zadania).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.

do zmiany planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup działki nr 281/1 o pow. 0,58 ha w miejscowości Susierz i zabezpiecza na ten cel 22.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 760 mb o kwotę 22.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy nr 207/XLIV/2014

z dnia 21 lutego 2014 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

DOCHODY

zmieniającej Ocenić budżetową nr 2011/XLIII/2014

Planowane dochody na 2014 r.												
Dział		Źródło dochodów*	Ogółem			z tego :						
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe	w tym:		
							dotacje	dotacje		dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 012	60 522	7 617 534	60 522							
758	razem	7 572 012	60 522	7 632 534	7 632 534							
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	140 125	140 125	140 125	140 125						
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	52 780	52 780	52 780	7 917	44 863					
801	razem	210 000	192 905	402 905	402 905	148 042	44 863					
Dochody ogółem		13 545 618	253 427	13 799 045	13 402 045	1 951 087	44 863	397 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr 207/XLIV/2014
z dnia 21 lutego 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r				
			Ogółem		z tego :		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 600	-7 000	399 600	389 600	10 000
	40002	Dostarczanie wody	406 600	-7 000	399 600	-7 000	
600		Transport i łączność	1 141 500	-22 000	1 119 500	91 500	1 028 000
	60016	Drogi publiczne gminne	991 500	-22 000	969 500		-22 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 500	22 000	109 500	81 500	28 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500	22 000	89 500		22 000
750		Administracja publiczna	2 030 251	-151 693	2 048 801	2 026 760	22 041
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 100	-151 693	38 407	-151 693	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 600	151 693	1 772 293	151 693	
	75095	Pozostała działalność	92 551	18 550	111 101	18 550	
801		Oświata i wychowanie	5 833 830	-130 125	6 067 607	6 067 607	
	80101	Szkoły podstawowe	2 712 870	60 000	2 772 870	60 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 740	-34 863	141 740	-34 863	
				39 863	39 863	39 863	

80104	Przedszkola	467 834	-95 262 100 262	472 834	-95 262 100 262	
80110	Gimnazja	1 683 300	163 777	1 847 077	163 777	
852	Pomoc społeczna	2 210 387	-51 007 51 007	2 210 387	2 210 387	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 411	-51 007 4 596	1 490 000	-51 007 4 596	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 482	46 411	353 893	46 411	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 370	12 100	128 470	128 470	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	12 100	12 100	12 100	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 410	-4 000	1 119 410	1 104 410	15 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	-4 000	4 000	-4 000	
Razem		14 689 713	-365 825 619 252	14 943 140	13 276 600	1 666 540

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wójcickowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr 207/XLIV/2014
z dnia 21 lutego 2014 roku roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE													
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 600	-7 000	389 600	387 600	141 500	246 100		2 000			
	40002	Dostarczanie wody	396 600	-7 000	389 600	-7 000							
750		Administracja publiczna	2 008 210	-151 693 170 243	2 026 760	1 858 060	1 508 000	350 060		168 700			
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 100	-151 693	38 407	-151 693	-151 693						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 400	151 693	1 765 093	151 693	151 693						
	75095	Pozostała działalność	77 710	18 550	96 260	18 550	7 000	11 550					
801		Oświata i wychowanie	5 833 830	-130 125 363 902	6 067 607	5 811 977	4 744 077	1 067 900		202 850	52 780		
	80101	Szkoły podstawowe	2 712 870	60 000	2 772 870	60 000	40 000	20 000					

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 740	-34 863 39 863	141 740	-34 863 39 863	-34 863 34 863	5 000					
80104	Przedszkola	467 834	-95 262 100 262	472 834	-95 262 100 262	-95 262 95 262	5 000					
80110	Gimnazja	1 683 300	163 777	1 847 077	110 997	110 997			52 780			
852	Pomoc społeczna	2 210 387	-51 007 51 007	2 210 387	535 833	354 608	181 225		1 674 554			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 411	-51 007 4 596	1 490 000	-51 007 4 596	-30 300 4 596	-20 707					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 482	46 411	353 893	46 411	25 704	20 707					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 370	12 100	128 470	110 230	104 900	5 330		18 240			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	12 100	12 100					12 100			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 410	-4 000	1 104 410	1 101 410	323 300	778 110		3 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	-4 000	4 000	-4 000		-4 000					
RAZEM		13 023 173	-343 825 597 252	13 276 600	10 455 826	7 249 489	3 206 337	529 650	2 090 344	52 780		148 000

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr 207/XLIV/2014
z dnia 21 lutego 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	1 050 000	-22 000	1 028 000	1 028 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000	-22 000	878 000	-22 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000	22 000	28 000	28 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	22 000	28 000	22 000				
		Razem	1 666 540	-22 000 22 000	1 666 540	1 645 500				21 040

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr 207/XLIV/2014
z dnia 21 lutego 2014 roku roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki			z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5			6	7
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	38 407		38 407	38 407		38 407	38 407	
750	razem		38 407		38 407	38 407		38 407	38 407	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	894		894	894		894	894	
751	razem		894		894	894		894	894	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500	500		500	500	
752	razem		500		500	500		500	500	
852	85212	Wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 000		1 490 000	1 490 000	-4 596 4 596	1 490 000	1 490 000	
852	85213	Oплата składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 300		12 300	12 300		12 300	12 300	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 344		11 344	11 344		11 344	11 344	
852	razem		1 513 644		1 513 644	1 513 644	-4 596 4 596	1 513 644	1 513 644	
Razem			1 553 445		1 553 445	1 553 445	-4 596 4 596	1 553 445	1 553 445	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr 207/XLIV/2014
z dnia 21 lutego 2014 roku roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody 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	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek - Szczawin Borowy Kolonia	52 000	52 000		52 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		52 000	52 000		52 000	A. B. C. ...		x
2	400	40002	Zakup pomp głębinowych na SUW w Szczawinie Kościelnym (2szt)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	400	razem		10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		x

3	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	150 000	150 000	150 000		150 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	60013		150 000	150 000	150 000		150 000	A. B. C. ...			x
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów 800 mb	130 000	130 000	6 205		73 795	A. B. 50 000 C.			Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 250 mb	40 000	40 000			40 000	A. B. C.			Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 500 mb	85 000	85 000			85 000	A. B. C.			Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 760 mb	69 800	69 800	69 800			A. B. C.			Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Golas 200 mb	32 600	32 600	32 600			A. B. C.			Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 1200 mb	50 000	50 000			50 000	A. B. C.			Urząd Gminy

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 400 mb	68 300	68 300	68 300		A. B. C. ...			Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 400 mb	68 300	68 300	68 300		A. B. C. ...			Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 450 mb	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów - Jesionka 630 mb	94 000	94 000	94 000	94 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janki 550 mb	85 000	85 000	85 000	85 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki - Staw 800 mb	30 000	30 000	30 000	20 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Staw - Waliszew 1100 mb	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 200 mb	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w m. Kaleń	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy

19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w m. Szczawiniek	15 000	15 000	15 000			A. B. C. ...			Urząd Gminy
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku Szczawin Borowy Kolonia - Łuszczanów	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	10 000		Urząd Gminy
21	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Szczawin Kościelny	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trębki	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	60016		928 000	928 000	928 000	370 205	507 795	A. B. 50 000 C. ...			x
	600	razem		1 078 000	1 078 000	1 078 000	370 205	657 795	A. B. 50 000 C. ...			x
23	700	70005	Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy Agromówce w Szczawinie Kościelnym	6 000	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy

24	700	70005	Zakup działki nr 281/1 o pow. 0,58 ha w m. Suserz	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	70005		28 000	28 000	28 000		A. B. C. ...			x
	700	razem		28 000	28 000	28 000		A. B. C. ...			x
25	750	75023	Zakup zestawów komputerowych (2 szt)	7 200	7 200	7 200		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	750	razem		7 200	7 200	7 200		A. B. C. ...			x
26	900	90001	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym (2szt.)	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	900	razem		15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...			x
27	921	92109	Budowa placu zabaw w m. Trębki	50 000	50 000		28 000	A. B. 22 000 C. ...			Urząd Gminy
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym	217 300	217 300		217 300	A. B. C. ...			Urząd Gminy

	razem	92109		267 300	267 300		245 300	A. B. 22 000 C. ...			x
	921	razem		267 300	267 300		245 300	A. B. 22 000 C. ...			x
29	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	49 000	49 000	24 000		A. B. 25 000 C. ...			Urząd Gminy
	razem	92601		49 000	49 000	24 000		A. B. 25 000 C. ...			x
30	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej w m. Suserz	30 000	30 000		30 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
31	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w m. Helenów Słupski	30 000	30 000		30 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
32	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w m. Gorzewo Kolonia	30 000	30 000		30 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
33	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trębki (o nawierzchni tartanowej)	79 000	79 000		79 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
34	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Kamieniec	20 000	20 000		20 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy

	razem	92695		189 000	189 000		189 000	A. B. C. ...			x
	926	razem		238 000	238 000	24 000	189 000	A. B. 25 000 C.			x
	Ogółem			1 695 500	1 695 500	454 405	1 144 095	A. B. 97.000 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 50.000 zł są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie i będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wójcik
Wójcik Roman