

Opiniuje pozytywnie projekt uchwały

Skarbnik Gminy Ozimek:

Maria Błachura
Maria Błachura

Orle
Projekt Nr *5*

z dnia 8 grudnia 2014 r.

Projekt uchwały nie budzi wątpliwości pod względem formalno prawnym

Radca Prawny

Elzbieta Mikitow-Pakura
Elzbieta Mikitow-Pakura

**UCHWAŁA Nr III/ /14
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146/ Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/343/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/355/14 z dnia 20 stycznia 2014 r., Nr XL/363/14 z dnia 24 lutego 2014 r., Nr XLIV/380/14 z dnia 29 maja 2014 r. Nr XLV/390/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLVII/402/14 z dnia 15 września 2014 r., Nr XLIX/407/14 z dnia 6 października 2014 r. oraz Nr L/412/14 z dnia 27 października 2014 r. :

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 50.299.537,04 zł na kwotę 50.462.768,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 58.118.577,04 zł na kwotę 58.281.808,05 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kleszcz

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/ /14 (Projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	91 600,00	0,00	1 200,00	92 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600,00	0,00	1 200,00	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	1 200,00	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 200,00	0,00	3 000,00	605 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 200,00	0,00	2 000,00	604 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	0,00	2 000,00	12 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 833 288,00	0,00	8 400,00	27 841 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 670,00	0,00	8 400,00	2 810 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000,00	0,00	900,00	405 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	13 104 707,95	0,00	50 000,00	13 154 707,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 958 458,00	0,00	50 000,00	13 008 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 958 458,00	0,00	50 000,00	13 008 458,00
801			Oświata i wychowanie	1 715 355,38	-5 231,00	0,00	1 710 124,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 613,04	-5 231,00	0,00	216 382,04
	80110		Gimnazja	66 219,00	-5 231,00	0,00	60 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 546,00	-5 231,00	0,00	52 315,00
		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	57 546,00	-5 231,00	0,00	52 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 500,00	0,00	26 897,01	186 397,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	23 097,01	23 097,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 097,01	23 097,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 400,00	0,00	3 800,00	87 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 400,00	0,00	3 800,00	87 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	0,00	2 750,00	14 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
		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	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
bieżące razem:				48 276 152,00	-5 231,00	95 147,01	48 366 068,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 913,04	-5 231,00	2 750,00	239 432,04

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	34 623,00	34 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	34 623,00	34 623,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	34 623,00	34 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	34 623,00	34 623,00
		6207	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	0,00	0,00	34 623,00	34 623,00
801			Oświata i wychowanie	323 882,00	0,00	14 692,00	338 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 882,00	0,00	14 692,00	338 574,00
	80110		Gimnazja	6 469,00	0,00	14 692,00	21 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 469,00	0,00	14 692,00	21 161,00
		6207	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	6 469,00	0,00	14 692,00	21 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		6207	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	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
majątkowe razem:				2 023 385,04	0,00	73 315,00	2 096 700,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 290 165,00	0,00	73 315,00	1 363 480,00
Ogółem:				50 299 537,04	-5 231,00	168 462,01	50 462 768,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 532 078,04	-5 231,00	76 065,00	1 602 912,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2014 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/ /14 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 813 941,00	- 70 000,00	1 743 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 941,00	- 70 000,00	1 633 941,00
				1 703 941,00	- 70 000,00	1 633 941,00
			Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	999 704,00	- 70 000,00	929 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 657,04	- 30 000,00	970 657,04
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	693 500,00	- 20 000,00	673 500,00
				693 500,00	- 20 000,00	673 500,00
			Zakup kontenera mieszkalnego na lokale socjalne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 157,04	- 10 000,00	297 157,04
				307 157,04	- 10 000,00	297 157,04
			Nabycie nieruchomości	183 707,04	- 10 000,00	173 707,04
750			Administracja publiczna	6 485 666,00	152 949,01	6 638 615,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 677 370,00	152 949,01	5 830 319,01
				5 677 370,00	152 949,01	5 830 319,01
			Pozostałe wydatki bieżące Urzędu	4 896 523,47	152 949,01	5 049 472,48
758			Różne rozliczenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Rozliczenia z Urzędem skarbowym z tyt. podatku VAT	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 125 079,38	152 832,00	22 277 911,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 356 194,38	71 950,00	10 428 144,38
				10 356 194,38	71 950,00	10 428 144,38
			Bieżące utrzymanie szkół	10 190 703,34	91 850,00	10 282 553,34
			Projekt systemowy POKL -szkoła pełna pomysłów (100%dofinansowania)	165 491,04	- 19 900,00	145 591,04
	80104		Przedszkola	5 257 694,00	20 000,00	5 277 694,00

				5 257 694,00	20 000,00	5 277 694,00
		Bieżące utrzymanie		5 254 724,00	20 000,00	5 274 724,00
80110		Gimnazja		3 825 086,00	33 882,00	3 858 968,00
				3 825 086,00	33 882,00	3 858 968,00
		Bieżące utrzymanie		3 703 173,00	41 400,00	3 744 573,00
		Dobra szkoła, dobra praca -mój wybór		7 611,00	- 363,00	7 248,00
		Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego		46 600,00	- 1 000,00	45 600,00
		Realizacja programu pn."Dobra szkoła,dobra praca"		67 702,00	- 6 155,00	61 547,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		784 500,00	27 000,00	811 500,00
				784 500,00	27 000,00	811 500,00
		Bieżące utrzymanie		784 500,00	27 000,00	811 500,00
851		Ochrona zdrowia		405 268,00	900,00	406 168,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		385 000,00	900,00	385 900,00
				385 000,00	900,00	385 900,00
		Pozostałe wydatki bieżące		356 200,00	900,00	357 100,00
852		Pomoc społeczna		6 652 657,80	31 400,00	6 684 057,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		698 400,00	35 000,00	733 400,00
				698 400,00	35 000,00	733 400,00
		Program ochrony Zdrowia Psychicznego		1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Usługi opiekuńcze świadczone przez OliPS		607 400,00	36 000,00	643 400,00
	85295	Pozostała działalność		790 943,52	- 3 600,00	787 343,52
				790 943,52	- 3 600,00	787 343,52
		Prace społecznie użyteczne		22 000,00	- 3 600,00	18 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		935 800,00	- 6 000,00	929 800,00
	85305	Złobki		935 800,00	- 6 000,00	929 800,00
				935 800,00	- 6 000,00	929 800,00
		Pozostałe wydatki bieżące		935 800,00	- 6 000,00	929 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		706 295,00	37 500,00	743 795,00
	85401	Świetlice szkolne		509 321,00	37 500,00	546 821,00

				509 321,00	37 500,00	546 821,00
			Pozostałe wydatki bieżące	509 321,00	37 500,00	546 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 327 970,00	- 30 300,00	6 297 670,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 453 570,00	- 8 500,00	1 445 070,00
				1 453 570,00	- 8 500,00	1 445 070,00
			Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	20 000,00	- 8 500,00	11 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
				53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
			Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
				10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Plan niskoemisyjnej gospodarki Gminy Ozimek	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66 000,00	- 14 800,00	51 200,00
				66 000,00	- 14 800,00	51 200,00
			Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	35 000,00	- 7 800,00	27 200,00
			Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 602 464,99	- 81 050,00	8 521 414,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	489 370,99	- 19 100,00	470 270,99
				489 370,99	- 19 100,00	470 270,99
			Dożynki gminne	39 350,00	- 6 900,00	32 450,00
			Dożynki wojewódzkie i powiatowe	3 200,00	- 2 300,00	900,00
			Dzień Seniora	42 000,00	- 9 900,00	32 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 633 094,00	- 60 000,00	7 573 094,00
				7 633 094,00	- 60 000,00	7 573 094,00
			Kulturalnym szlakiem pogranicza - projekt (POWT)	6 400 000,00	- 50 000,00	6 350 000,00
			Utrzymanie świetlic, klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	113 094,00	- 10 000,00	103 094,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 950,00	3 050,00
				5 000,00	- 1 950,00	3 050,00

		Nagrody kulturalne	5 000,00	- 1 950,00	3 050,00
Razem:			58 118 577,04	163 231,01	58 281 808,05

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2014 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr II/ /14 w złotych (Projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 813 941,00	329 000,00	329 000,00	500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 941,00	1 484 941,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 941,00	329 000,00	329 000,00	500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 703 941,00	249 000,00	249 000,00	500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 941,00	1 414 941,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 941,00	1 454 941,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 941,00	249 000,00	249 000,00	500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 703 941,00	249 000,00	249 000,00	500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 941,00	1 454 941,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 941,00	249 000,00	249 000,00	500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 000 657,04	781 500,00	781 500,00	0,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 941,00	1 384 941,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 157,04	219 157,04	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 657,04	781 500,00	781 500,00	0,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	693 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 157,04	189 157,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	693 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	307 157,04	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 157,04	199 157,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 157,04	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	307 157,04	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 157,04	199 157,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 157,04	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 485 666,00	6 439 819,47	6 112 769,47	4 451 483,40	1 661 286,07	1 000,00	319 050,00	7 000,00	0,00	0,00	45 846,53	45 846,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 949,01	152 949,01	152 949,01	65 000,00	87 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 638 615,01	6 592 768,48	6 265 718,48	4 516 483,40	1 749 235,08	1 000,00	319 050,00	7 000,00	0,00	0,00	45 846,53	45 846,53	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 677 370,00	5 631 523,47	5 623 873,47	4 262 220,00	1 361 653,47	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	45 846,53	45 846,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 949,01	152 949,01	152 949,01	65 000,00	87 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 830 319,01	5 784 472,48	5 776 822,48	4 327 220,00	1 449 602,48	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	45 846,53	45 846,53	0,00	0,00
				przed zmianą	5 677 370,00	5 631 523,47	5 623 873,47	4 262 220,00	1 361 653,47	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	45 846,53	45 846,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 846,53	45 846,53	0,00	0,00
				zwiększenie	152 949,01	152 949,01	152 949,01	65 000,00	87 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 830 319,01	5 784 472,48	5 776 822,48	4 327 220,00	1 449 602,48	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	45 846,53	45 846,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 125 079,38	22 070 869,38	21 512 995,34	18 130 189,00	3 382 806,34	0,00	324 680,00	233 193,04	0,00	0,00	54 211,00	54 211,00	7 611,00				
				zmniejszenie	-27 418,00	-26 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 055,00	0,00	0,00	-1 363,00	-1 363,00	-363,00	0,00			
				zwiększenie	180 250,00	180 250,00	177 500,00	127 300,00	50 200,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 277 911,38	22 225 063,38	21 690 495,34	18 257 489,00	3 433 006,34	0,00	327 430,00	207 138,04	0,00	0,00	52 848,00	52 848,00	7 248,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 356 194,38	10 356 194,38	9 953 033,34	8 718 150,00	1 234 883,34	0,00	237 670,00	165 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	91 850,00	91 850,00	89 500,00	40 800,00	48 700,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 428 144,38	10 428 144,38	10 042 533,34	8 758 950,00	1 283 583,34	0,00	240 020,00	145 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 356 194,38	10 356 194,38	9 953 033,34	8 718 150,00	1 234 883,34	0,00	237 670,00	165 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	91 850,00	91 850,00	89 500,00	40 800,00	48 700,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 428 144,38	10 428 144,38	10 042 533,34	8 758 950,00	1 283 583,34	0,00	240 020,00	145 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 257 694,00	5 257 694,00	5 200 394,00	4 393 044,00	807 350,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 277 694,00	5 277 694,00	5 220 394,00	4 413 044,00	807 350,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 257 694,00	5 257 694,00	5 200 394,00	4 393 044,00	807 350,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 277 694,00	5 277 694,00	5 220 394,00	4 413 044,00	807 350,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 825 086,00	3 770 875,00	3 695 173,00	3 340 000,00	355 173,00	0,00	8 000,00	67 702,00	0,00	0,00	54 211,00	54 211,00	7 611,00				
				zmniejszenie	-7 518,00	-6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 155,00	0,00	0,00	-1 363,00	-1 363,00	-363,00	0,00			
				zwiększenie	41 400,00	41 400,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 858 968,00	3 806 120,00	3 736 173,00	3 381 000,00	355 173,00	0,00	8 400,00	61 547,00	0,00	0,00	52 848,00	52 848,00	7 248,00	0,00			
				przed zmianą	3 825 086,00	3 770 875,00	3 695 173,00	3 340 000,00	355 173,00	0,00	8 000,00	67 702,00	0,00	0,00	54 211,00	54 211,00	7 611,00				
				zmniejszenie	-7 518,00	-6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 155,00	0,00	0,00	-1 363,00	-1 363,00	-363,00	0,00			
				zwiększenie	41 400,00	41 400,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 858 968,00	3 806 120,00	3 736 173,00	3 381 000,00	355 173,00	0,00	8 400,00	61 547,00	0,00	0,00	52 848,00	52 848,00	7 248,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	784 500,00	784 500,00	782 600,00	428 100,00	354 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	811 500,00	811 500,00	809 600,00	453 600,00	356 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	784 500,00	784 500,00	782 600,00	428 100,00	354 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	811 500,00	811 500,00	809 600,00	453 600,00	356 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	405 268,00	376 468,00	372 468,00	144 468,00	228 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	406 168,00	377 368,00	373 368,00	144 468,00	229 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	385 000,00	356 200,00	352 200,00	144 200,00	208 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	385 900,00	357 100,00	353 100,00	144 200,00	208 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	385 000,00	356 200,00	352 200,00	144 200,00	208 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	385 900,00	357 100,00	353 100,00	144 200,00	208 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 652 657,80	6 652 657,80	2 430 415,51	1 424 008,52	1 008 406,99	90 000,00	4 132 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 684 057,80	6 684 057,80	2 465 415,51	1 423 008,52	1 042 406,99	90 000,00	4 128 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	698 400,00	698 400,00	608 400,00	15 400,00	593 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	733 400,00	733 400,00	643 400,00	14 400,00	629 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	698 400,00	698 400,00	608 400,00	15 400,00	593 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	733 400,00	733 400,00	643 400,00	14 400,00	629 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	790 943,52	790 943,52	199 874,52	571,52	199 303,00	0,00	591 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	787 343,52	787 343,52	199 874,52	571,52	199 303,00	0,00	587 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	790 943,52	790 943,52	199 874,52	571,52	199 303,00	0,00	591 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 343,52	787 343,52	199 874,52	571,52	199 303,00	0,00	587 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	935 800,00	935 800,00	935 000,00	770 000,00	165 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	929 800,00	929 800,00	929 000,00	764 000,00	165 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Żłobki	przed zmianą	935 800,00	935 800,00	935 000,00	770 000,00	165 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	929 800,00	929 800,00	929 000,00	764 000,00	165 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	935 800,00	935 800,00	935 000,00	770 000,00	165 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	929 800,00	929 800,00	929 000,00	764 000,00	165 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	708 295,00	708 295,00	542 021,00	494 236,00	47 785,00	0,00	164 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 795,00	743 795,00	579 221,00	531 436,00	47 785,00	0,00	164 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	509 321,00	509 321,00	495 308,00	476 636,00	18 670,00	0,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	546 821,00	546 821,00	532 508,00	513 836,00	18 670,00	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	509 321,00	509 321,00	495 308,00	476 636,00	18 670,00	0,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	546 821,00	546 821,00	532 508,00	513 836,00	18 670,00	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 327 670,00	4 853 570,00	4 853 570,00	59 700,00	4 793 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 400,00	79 400,00	1 395 000,00				
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 297 670,00	4 823 270,00	4 823 270,00	59 700,00	4 763 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 400,00	79 400,00	1 395 000,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 453 570,00	48 070,00	48 070,00	0,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	10 500,00	1 395 000,00				
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 445 070,00	39 570,00	39 570,00	0,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	10 500,00	1 395 000,00		
				przed zmianą	1 453 570,00	48 070,00	48 070,00	0,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	10 500,00	1 395 000,00				
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 445 070,00	39 570,00	39 570,00	0,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	10 500,00	1 395 000,00		
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 602 464,99	2 192 464,99	502 464,99	600,00	501 864,99	1 635 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	6 400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 050,00	-31 050,00	-29 100,00	0,00	-29 100,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 521 414,99	2 161 414,99	473 364,99	600,00	472 764,99	1 635 000,00	3 050,00	50 000,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	489 370,99	489 370,99	389 370,99	600,00	388 770,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	470 270,99	470 270,99	370 270,99	600,00	369 670,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	489 370,99	489 370,99	389 370,99	600,00	388 770,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	470 270,99	470 270,99	370 270,99	600,00	369 670,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 633 094,00	1 233 094,00	113 094,00	0,00	113 094,00	1 070 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 573 094,00	1 223 094,00	103 094,00	0,00	103 094,00	1 070 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00			
				przed zmianą	7 633 094,00	1 233 094,00	113 094,00	0,00	113 094,00	1 070 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 573 094,00	1 223 094,00	103 094,00	0,00	103 094,00	1 070 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	58 118 577,04	47 382 124,36	39 384 220,03	25 539 244,92	13 844 975,11	2 076 000,00	5 085 211,29	290 193,04	0,00	546 500,00	10 736 452,68	9 341 452,68	7 144 311,00	1 395 600,00			
				zmniejszenie	-249 368,00	-98 005,00	-66 400,00	-7 080,00	-59 400,00	0,00	-5 550,00	-26 055,00	0,00	0,00	-151 363,00	-151 363,00	-50 363,00	0,00			
				zwiększenie	412 589,01	412 589,01	409 549,01	229 500,00	180 049,01	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 281 808,05	47 696 718,37	39 727 369,04	25 761 744,92	13 965 624,12	2 076 000,00	5 082 711,29	264 138,04	0,00	546 500,00	10 585 089,68	9 190 089,68	7 093 948,00	1 395 600,00			

UZASADNIENIE

A. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu dochodów budżetowych związana jest z wprowadzeniem :

- 1) kwot dotacji do projektów i programów realizowanych przez gminę,
- 2) kwot dochodów których plan jest niższy niż wykonanie,
- 3) kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok

W związku z powyższym zmiany dokonuje się w niżej przedstawionych działach , rozdziałach zadaniach:

Dochody bieżące

1. Zwiększenie planu w dziale 600- Transport i łączność w kwocie 1.200,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne- w wys. 1.200,00 zł z tyt. wpływów za reklamy i bilbordy umieszczane w pasie drogi gminnej (§ 0690).

2. Zwiększenie planu w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 70001 –Zakłady gospodarki mieszkaniowej- w wys. 1.000,00 zł z tyt. wpłaty odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w SP w Dylakach (§ 0690),

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w kwocie 2.000,00 zł.

3. Zwiększenie w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie 2.900,00 zł., w tym:

- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne- w kwocie 2.900,00 zł. z tyt. wpłaty odszkodowania za zniszczoną bramę garażową budynku remizy (§ 0690).

4. Zwiększenie planu w dziale 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w kwocie 8.400,00 zł., w tym:

- w rozdziale 75618 –wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 8.400,00 zł., w tym:

- 1) wpływy z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wys. 900,00 zł.,
- 2) wpłaty z tyt. kosztów upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§0690) w wys. 5.500,00 zł.,
- 3) odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910).

5. Zwiększenie w dziale 758- Różne rozliczenia – w kwocie 50.000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej na wyposażenie klas dla dzieci 6-cioletnich w wys. 50.000,00 zł. (§ 2920).

6. Zmniejszenie w dziale 801- Oświata i wychowanie – w wys. 5.231,00 zł., w tym:

- w rozdziale 80110- Gimnazja - zmniejszenie dotacji na realizację projektu p.n. „Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór” o kwotę 5.231,00 zł. (§ 2007).

7. Zwiększenie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 26.897,01 zł, w tym:

- w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami – w wys. 23.897,01 z tyt. wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tyt. refundacji wydatków na program usuwania azbestu z terenu gminy Ozimek (§ 2460),

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- w wys. 3.800,00 zł., z tyt. wpłat za korzystanie ze środowiska – dochody wpłacane przez WFOŚ i GW w Opolu. (§ 0690).

8. Zwiększenie w dziale 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- w kwocie 2.750,00 zł., w tym:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- z tyt. wpływu częściowej dotacji (refundacja wydatków) dot. części wydatków bieżących projektu p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” w wys. 2.750,00 zł (§2007).

Dochody majątkowe

1. Zwiększenie planu w dziale 630- Turystyka- w kwocie 34.623,00 zł., w tym:

- w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tyt. wpływu dotacji i rozliczenia projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Grodźcu- ul. Klasztorna” w wys. 34.623,00 zł.(§ 6207) ze środków PO RYBY.

2. Zwiększenie w dziale 801-Oświata i wychowanie – w wys. 14.692,00 zł., w tym:

- w rozdziale 80110-Gimnazja- w kwocie 14.691,00 zł., tytułem końcowego rozliczenia projektu p. n. „Poprawa efektywności energetycznej GZS w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i do-kończenie budowy segmentu żywieniowego”(§6207).

3. Zwiększenie w dziale 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- w kwocie 24.000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- z tyt. wpływu częściowej dotacji (refundacja wydatków) dot. części wydatków inwestycyjnych projektu p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” w wys. 24.000,00 zł (§6207).
Powyższe zmiany określone w zał. Nr 1 do projektu uchwały powodują zwiększenie o 163.231,01 zł kwotę dochodów gminy na 2014 rok.

B. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu wydatków budżetowych spowodowana jest:

- 1) wprowadzeniem zmian dotyczących zwiększeniu subwencji oświatowej oraz zmiany kwot dotacji na realizowane projekty,
- 2) zabezpieczeniu planu finansowego na wydatki związane z utrzymaniem jednostek oświatowych, pomocy społecznej oraz urzędu gminy w związku z niedoszacowaniem wydatków w planie początkowym.
- 3) korektą planów finansowych na zadaniach na których nie będą wykorzystane środki do końca roku 2014.

W związku z powyższymi zmianami w planie wydatków przedstawiają się następująco:

1. Zmniejszenie planu w dziale 600-Transport i łączność o kwotę 70.000,00 zł., w tym:

- zmniejszenie planu w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne w wysokości 70.000,00 zł., w związku z planowanym niższym wykorzystaniem środków na projekty i modernizację dróg.

2. Zmniejszenie planu w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000,00 zł., w tym:

- zmniejszenie planu w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 20.000,00 zł. W sytuacji braku zabezpieczenia środków na wydatki bieżące rezygnuje się z zakupu kontenera mieszkaniowego w roku bieżącym.
- zmniejszenie planu w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł w związku z wypłatą wszystkich odszkodowań (związanych z budową kanalizacji) zaplanowanych do realizacji na bieżący rok budżetowy.

3. Zwiększenie planu w dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 152.949,01 zł., w tym:

- zwiększenie planu w rozdziale 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 152.949,01 zł. z przeznaczeniem 65.000,00 zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z niedoszacowanym planem początkowym oraz 87.949,01 zł na wydatki statutowe urzędu w związku z nieplanowanymi, wysokimi wydatkami związanymi z kosztami egzekucji podatkowych i kontrolnych w stosunku do największego podatnika gminy.

4. Zwiększenie planu finansowego w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.000,00 zł., w tym:

- zwiększenie planu w rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe o kwotę 5.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest bieżącym rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT.

5. Zwiększenie planu finansowego w dziale 801- Oświata i wychowanie w wys. 152.832,00 zł., w tym:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe – kwota 71.950,00 zł ze wskazaniem na:

1) zwiększenie planu finansowego na wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 40.800,00 zł., wydatki statutowe kwota 48.700,00 zł.(w tym subwencja na wyposażenie klas dla 6-ciolatków) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.350,00 zł ,

2) zmniejszenie planu w związku z zakończeniem projektu p.n. „szkoła pełna pomysłów” o kwotę 19.900,00 zł.

- w rozdziale 80104- przedszkola – kwota 20.000,00 zł ze wskazaniem na zwiększenie planu finansowego na wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z ich niedoszacowaniem.

- w rozdziale 80110- Gimnazja – o kwotę 33.882,00 zł – ze wskazaniem na zwiększenie planu finansowego na: 1) wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 41.000,00 zł., oraz 400,00 zł na zwiększenie planu na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych,

2) zmniejszenie planu na zadaniu p. n „Poprawa efektywności energetycznej GZS w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego” w wysokości 1.000,00 zł.-(środki nie będą wykorzystane już w b.r.)

3) zmniejszenie planu na realizacji programu p.n. „Dobra szkoła, dobra praca- mój wybór” w kwocie łącznej 6.518,00 zł w zw. ze zmniejszoną dotacją na realizację tego zadania w b.r.

- w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu o kwotę 27.000,00 zł – ze wskazaniem na zwiększenie planu finansowego na wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 25.500,00 zł oraz kwota 1.500,00 zł na wydatki statutowe stołówek.

6. Zwiększenie planu w dziale 851-Ochrona zdrowia- w kwocie 900,00 zł., w tym:

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- w wys. 900,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z wyższą kwotą wpływów z tyt. opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych.

7. Zwiększenie planu w dziale 852 – Pomoc Społeczna – w kwocie 31.400,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w wys. 35.000,00 zł.

w związku z większą liczbą godzin wykonanych usług jest koniecznym zabezpieczenie środków na realizację usług opiekuńczych u osób samotnych i niepełnosprawnych w środowisku domowym w wys. 36.000,00 zł. oraz w związku z brakiem konieczności wprowadzenia dodatkowych działań związanych z realizacją programu ochrony zdrowia psychicznego nie będą wykorzystane środki w wys. 1.000,00 zł w roku bieżącym.

- w rozdziale 85295- pozostała działalność – obniżenie planu w wys. 3.600,00 zł - w związku z zakończeniem wykonywania prac społecznie użytecznych w listopadzie b. r. powyższe środki nie będą wykorzystane w 2014 r.

8. Zmniejszenie planu w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w wysokości 6.000,00 zł , w tym:

- w rozdziale 85305 - żłobki –w wys. 6.000,00 zł ze wskazaniem na zmniejszenie planu finansowego na wydatki bieżące- statutowe – powstałe oszczędności przenosi się do utrzymania jednostek oświatowych.

9. Zwiększenie planu w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37.500,00 zł., w tym:

- w rozdziale 85401- świetlice szkolne w wys. 37.500,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 37.200,00 zł oraz świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych w wys. 300,00 zł.

10. Zmniejszenie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.300,00 zł., w tym:

- zmniejszenie planu w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód- w wys. 8.500,00 zł., na zadaniu p.n. „ bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej” w zw. z niższym wykorzystaniem środków w roku bieżącym.

- zmniejszenie planu w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami- w wys. 5.000,00 zł n a zadaniu p.n. „ Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach” w zw. z niższym wykorzystaniem środków w roku bieżącym.

- zmniejszenie planu w rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego - w wys. 2.000,00 zł n a zadaniu p.n. „Plan niskoemisyjnej gospodarki gminy Ozimek” z uwagi na niższy koszt wykonanej usługi w zakresie sporządzenia planu

- zmniejszenie planu w rozdziale 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.800,00 zł na zadaniach:

1) „program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek” w wys. 7.800,00 zł.,

2) realizacja zadań wynikających z przyjętego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Ozimek” w wys. 5.000,00 zł.,

3) wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami w wys. 2.000,00 zł

w zw. z niższym wykorzystaniem środków w roku bieżącym.

10. Zmniejszenie planu w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w wys. 81.050,00 zł. w tym:

- zmniejszenie planu w rozdziale 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie 19.100,00 zł. na zadaniach:

1) dożynki gminne – w wys. 6.900,00 zł.,

2) dożynki wojewódzkie i powiatowe- w wys. 2.300,00 zł.,

3) dzień seniora – w wys. 9.900,00 zł.,

w związku z niższym wykorzystaniem środków w roku bieżącym.

- zmniejszenie planu w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby- w kwocie 60.000,00 zł., - na zadaniach :

1) „ kulturalnym szlakiem pogranicza” – projekt POWT o kwotę 50.000,00 zł.

2) utrzymanie świetlic, klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich o kwotę 10.000,00 zł.,

w związku z niższym wykorzystaniem środków w roku bieżącym.

- zmniejszenie planu w rozdziale 92195 –Pozostała działalność - w kwocie 1.950,00 zł., - na zadaniu p.n.

- nagrody kulturalne w wysokości 1.950,00 zł z uwagi na dokonany już podział środków i wypłatę nagród w roku bieżącym. Pozostałe środki nie będą wykorzystane w b.r. na to zadanie.

Powyższe zmiany określone w załącznikach 2 i 3 do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na 2014 rok spowodują zwiększenie ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości 163.231,01 zł