

**UCHWAŁA NR XLV/305/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 824 923,37 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28 118 477,37 zł;

2) majątkowe w wysokości 1 706 446 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 096 593,37 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 27 752 576,37 zł;

2) majątkowe w wysokości 3 344 017 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 34 493,68 zł;

2) celową w wysokości 281 674 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł,

b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej w kwocie 25 000 zł,

c) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w kwocie 186 674 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 271 670 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 600 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 671 670 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 717 990 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 446 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 700 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 600 000 zł.”;

7) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2014” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2014” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w Załączniku nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." odpowiednie kwoty przychodów i rozchodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379.

Plan dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	158 612,00	268 612,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	158 612,00	158 612,00
			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	158 612,00	158 612,00
758			Różne rozliczenia	10 589 126,00	-37 613,00	0,00	10 551 513,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 029 991,00	-37 613,00	0,00	5 992 378,00
			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	6 029 991,00	-37 613,00	0,00	5 992 378,00
852			Pomoc społeczna	5 327 337,18	0,00	9 000,00	5 336 337,18
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 600,00	0,00	6 000,00	4 001 600,00
			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	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 103,00	0,00	3 000,00	209 103,00

			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	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 124,94	0,00	268 723,50	762 848,44
			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	494 124,94	0,00	268 723,50	762 848,44
	85395		Pozostała działalność	494 124,94	0,00	268 723,50	762 848,44
			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	494 124,94	0,00	268 723,50	762 848,44
		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	480 754,23	0,00	268 723,50	749 477,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	81 664,00	281 664,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 664,00	61 664,00
			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
		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	61 664,00	61 664,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

bieżące razem:		27 608 090,87	-37 613,00	547 999,50	28 118 477,37
	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	494 124,94	0,00	268 723,50	762 848,44

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
			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	8 400,00	8 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
			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	8 400,00	8 400,00
		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	8 400,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
		6208	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	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				1 673 046,00	0,00	33 400,00	1 706 446,00
			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	734 502,00	0,00	33 400,00	767 902,00

Ogółem:		29 281 136,87	-37 613,00	581 399,50	29 824 923,37
	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	1 228 626,94	0,00	302 123,50	1 530 750,44

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Plan wydatków na rok 2014

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	wyплаты 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 106 540,00	422 155,00	422 155,00	0,00	422 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 385,00	684 385,00	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	245 615,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 615,00	115 615,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 352 155,00	552 155,00	552 155,00	0,00	552 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	899 885,00	415 500,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 385,00	484 385,00	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	245 615,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 615,00	115 615,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 145 500,00	545 500,00	545 500,00	0,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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		
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	484 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 385,00	484 385,00	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	115 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 615,00	115 615,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	942 450,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 550,00	823 550,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 087 450,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 550,00	968 550,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	831 150,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 150,00	806 150,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	946 150,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 150,00	921 150,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	806 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 150,00	806 150,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	921 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 150,00	921 150,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	101 600,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	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	30 000,00	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	0,00		
			po zmianach	131 600,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	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	30 000,00	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	0,00		
			po zmianach	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 310,00	30 310,00	30 310,00	0,00	30 310,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 310,00	37 310,00	37 310,00	0,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 718 118,00	2 718 118,00	2 715 468,00	2 338 500,00	376 968,00	0,00	2 650,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 118,00	2 818 118,00	2 815 468,00	2 338 500,00	476 968,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	402 440,00	402 440,00	401 940,00	343 500,00	58 440,00	0,00	500,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 440,00	402 440,00	401 940,00	343 500,00	58 440,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 597 395,85	7 575 255,85	1 774 392,64	1 265 200,00	509 192,64	0,00	5 800 863,21	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 606 395,85	7 584 255,85	1 783 392,64	1 265 200,00	518 192,64	0,00	5 800 863,21	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4 077 413,00	4 077 413,00	337 439,00	282 900,00	54 539,00	0,00	3 739 974,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083 413,00	4 083 413,00	343 439,00	282 900,00	60 539,00	0,00	3 739 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	211 103,00	211 103,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	209 103,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 103,00	214 103,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	209 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	562 591,27	562 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 591,27	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	277 123,50	268 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 723,50	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
				po zmianach	839 714,77	831 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 314,77	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	562 591,27	562 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 591,27	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	277 123,50	268 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 723,50	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
				po zmianach	839 714,77	831 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 314,77	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 526,61	170 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 526,61	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 526,61	185 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 964,12	33 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,12	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 964,12	36 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 549,39	3 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,39	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 049,39	4 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 127,93	51 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 127,93	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 127,93	78 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 954,62	14 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,62	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	22 606,69	22 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 561,31	37 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 336,68	144 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 336,68	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	196 416,81	196 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 753,49	340 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 989 500,00	1 989 500,00	1 946 500,00	92 200,00	1 854 300,00	43 000,00	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	231 664,00	151 664,00	151 664,00	0,00	151 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	2 221 164,00	2 141 164,00	2 098 164,00	92 200,00	2 005 964,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	43 000,00	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	73 000,00	73 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	138 500,00	138 500,00	138 500,00	5 000,00	133 500,00	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
				zwiększenie	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	278 500,00	198 500,00	198 500,00	5 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	10 000,00	103 000,00	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
				zwiększenie	61 664,00	61 664,00	61 664,00	0,00	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 664,00	174 664,00	174 664,00	10 000,00	164 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
				zwiększenie	61 664,00	61 664,00	61 664,00	0,00	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 664,00	151 664,00	151 664,00	0,00	151 664,00	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	1 025 117,00	965 117,00	155 117,00	1 000,00	154 117,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 117,00	972 117,00	162 117,00	1 000,00	161 117,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	111 800,00	111 800,00	111 800,00	1 000,00	110 800,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 800,00	118 800,00	118 800,00	1 000,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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		
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 374 992,00	518 340,00	378 340,00	50 000,00	328 340,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	856 652,00	856 652,00	843 852,00	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	155 700,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	50 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 530 692,00	581 340,00	441 340,00	50 000,00	391 340,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	949 352,00	949 352,00	894 552,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	366 140,00	353 340,00	353 340,00	36 000,00	317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	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	83 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	449 140,00	394 340,00	394 340,00	36 000,00	358 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 650,00	95 650,00	95 650,00	0,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 250,00	224 250,00	224 250,00	0,00	224 250,00	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 250,00	235 250,00	235 250,00	0,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	165 000,00	165 000,00	25 000,00	14 000,00	11 000,00	140 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	47 000,00	14 000,00	33 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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													
							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	wyплаты 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	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	843 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 852,00	843 852,00	843 852,00	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	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach	894 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 552,00	894 552,00	894 552,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	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	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	29 434 816,87	26 869 188,87	17 884 702,39	11 362 220,00	6 522 482,39	1 802 552,00	6 246 043,21	562 591,27	0,00	373 300,00	2 565 628,00	2 565 628,00	989 953,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 661 776,50	883 387,50	614 664,00	0,00	614 664,00	0,00	0,00	268 723,50	0,00	0,00	778 389,00	778 389,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 096 593,37	27 752 576,37	18 499 366,39	11 362 220,00	7 137 146,39	1 802 552,00	6 246 043,21	831 314,77	0,00	373 300,00	3 344 017,00	3 344 017,00	1 129 053,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Przychody i rozchody budżetu w roku 2014

<i>w złotych</i>			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem :		1 717 990,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 117 990,00
	Rozchody ogółem:		446 320,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	51 120,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	395 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XLV/305/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2014.

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

- zmianą wysokości planowanych dochodów,
- zmianą wysokości planowanych wydatków.

1. Zmiana planowanych dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 612,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 612,00
Opis: Kara umowna za odstąpienie wykonawcy od umowy- Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w M. Komorsku.				
758			Różne rozliczenia	- 37 613,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 37 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 37 613,00
Opis: Minister Finansów pismem ST-3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 przekazał informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 nowych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.				
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
Opis: Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Opis: Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.				
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Opis: Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 123,50
	85395		Pozostała działalność	277 123,50
		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	268 723,50
Opis: Dotacja (na wydatki bieżące) na realizację projektu "Dziś inwestuję w jutro" WND-POKL 09.01.02-04-100/13. Poddziałanie: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.				

		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	8 400,00
Opis: Dotacja (na wydatki majątkowe) na realizację projektu "Dziś inwestuję w jutro" WND-POKL 09.01.02-04-100/13.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 664,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Opis: WFOŚiGW przyznał gminie promesę udzielenia dotacji na 2 zadania: Zadanie 1: Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Nowe. Kwota dotacji ma wynieść 15.000 zł. Do tej pory ujęto w budżecie dotację w wysokości 10.000 zł. W związku z tym należy zwiększyć plan dochodów o 5.000 zł. Zadanie 2: Podjęcie kompleksowych działań ochrony w celu ratowania osłabionych kasztanowców wchodzących w skład alei stanowiącej pomnik przyrody w miejscowości Tryl gmina Nowe. Kwota przyznanej dotacji 15.000.				
		6208	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	25 000,00
Opis: Dotacja celowa w ramach PROW na zadanie inwestycyjne p.n. Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej w Nowem.				
	90095		Pozostała działalność	61 664,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 664,00
Opis: WFOŚiGW przyznał gminie promesę udzielenia dotacji na przedsięwzięcie p.n. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe.				
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
Opis: Dochody z dzierżawy majątku gminy.				
Razem:				543 786,50

2. Zmiana planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	245 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Opis: Zakup donic na rynek miejski.				
		4260	Zakup energii	3 000,00
Opis: Dotyczy fontanny na rynku miejskim.				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Opis: Nakłady na bieżące utrzymanie dróg gminnych 110.000 zł. Sporządzenie inwentaryzacji dróg gminnych.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 615,00
Opis: Zadania inwestycyjne: Zadanie 1: Dokończenie (etap drugi) "Budowy parkingu przy ulicy Grudziądzkiej". Kwota 35.000 zł. Zadanie 2: Zwiększenie nakładów na "Przebudowę ulicy 1000-lecia" o 30.000 zł (z 60.000 na 90.000). Zadanie 3: Zwiększenie nakładów na "Przebudowę ulicy 9 Maja" o 20.615 zł (z 30.385 na 51.000). Zadanie 4: Opracowanie dokumentacji technicznej na "Budowę kanalizacji deszczowej w Alei 3 Maja wraz z wymianą nawierzchni". Kwota 30.000 zł.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
Opis: Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne p.n. Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w M. Komorsku z 800.000 zł na 915.000 zł.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Opis: Zakup gruntów zajętych pod drogi.				
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Opis: Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów sporządzenia planu przestrzennego zagospodarowania nad jeziorami Łąkosz i Radodzież.				
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
Opis: Nakłady na remont budynku Urzędu Gminy m. in. wymiana pokrycia dachu (papowego) oraz remont malarski holu głównego.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
Opis: Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia Drager Drug Test 5000 dla Komisariatu Policji w Nowem. Jest to urządzenie do analizowania, czy badana osoba jest pod wpływem narkotyków.				

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
Opis: Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowem.				
758			Różne rozliczenia	211 674,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 674,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
Opis: Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 674,00
Opis: Rezerwa na zadania inwestycyjne.				
801			Oświata i wychowanie	248 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
Opis: Zakup usług najmu hali sportowej przez SP Nr 2 (15.000 zł) i SP w Trylu (6.000 zł).				
	80104		Przedszkola	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Opis: Zakup usług najmu hali sportowej.				
	80110		Gimnazja	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Opis: Zakup usług najmu hali sportowej.				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Opis: Zakup mikrobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół i placówek na terenie gminy Nowe.				
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
Opis: Wydatki związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń (pokryte dochodami).				
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
Opis: Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (pokryte dochodami).				
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
Opis: Wydatki związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń (pokryte dochodami).				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 123,50
	85395		Pozostała działalność	277 123,50

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 606,69
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196 416,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00
Opis: Wydatki na realizację projektu "Dziś inwestuję w jutro" WND-POKL 09.01.02-04-100/13 (pokryte dochodami).				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 664,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Opis: Koszty opracowania części opisowej do wyznaczenia granic aglomeracji dla celów gospodarki ściekami.				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Opis: Koszty realizacji zadań: Zadanie 1: Podjęcie kompleksowych działań ochrony w celu ratowania osłabionych kasztanowców wchodzących w skład alei stanowiącej pomnik przyrody w miejscowości Tryl gmina Nowe. Wydatek w kwocie 20.000 zł, z tego: środki własne 5.000 zł oraz dotacja 15.000 zł. Zadanie 2: Nakłady na pielęgnację terenów zielonych; kwota 40.000 zł.				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Opis: Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej w Nowem." Wydatek pokryty dotacją.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
Opis: Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej w Nowem." Wkład własny do projektu.				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Opis: Wydatki na zakup usług służących poprawie jakości i efektywności oświetlenia ulicznego.				
	90095		Pozostała działalność	61 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 664,00
Opis: Realizacja przedsięwzięcia p. n. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe.". Wydatek pokryty dotacją.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Opis: Koszty najmu świetlicy w Milewku.				
926			Kultura fizyczna	155 700,00
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00

		4260	Zakup energii	30 000,00
Opis: Koszty zakupu energii na halę widowiskowo-sportową.				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Opis: Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w meble (8.000 zł) oraz oznakowanie graficzne pomieszczeń (3.000 zł).				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
Opis: Nakłady o charakterze inwestycyjnym dotyczące hali widowiskowo-sportowej: siatki ochronne na boisku zewnętrznym (23.000 zł) oraz monitoring wewnętrzny (17.000 zł).				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
Opis: Zakup usług najmu hali sportowej na zajęcia SKS.				
	92695		Pozostała działalność	50 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00
Opis: Zwiększenie nakładów (wkładu własnego) na zadanie inwestycyjne p.n. "Rewitalizacja Jeziora Czarownic w Nowem" z kwoty 134.300 zł do 185.000 zł.				
Razem:				1 661 776,50

3. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych na koniec 2013 r. stwierdzono, że „wolne środki” wynoszą 1.117.990 zł.

Ta zmiana oraz przyrost deficytu budżetu, stanowią podstawę do uaktualnienia załącznika nr 4 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”.

Podstawowe relacje budżetowe, po wprowadzonych zmianach, kształtują się następująco:

Finansowanie wyniku budżetu

Lp	Treść	Paragraf	Przed zmianą (Uchwała XLI/267/13)	Po zmianie (Uchwała XLV/305/14)
1	Dochody		27 762 600	29 824 923,37
a	dochody bieżące		26 089 554	28 118 477,37
b	dochody majątkowe		1 673 046	1 706 446
2	Wydatki		27 916 280	31 096 593,37
a	wydatki bieżące		25 391 742	27 752 576,37
b	wydatki majątkowe		2 524 538	3 344 017,00
I	Deficyt planowany		153 680	1 271 670
II	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		153 680	1 271 670
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	153 680	600 000
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		671 670
III	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		446 320	446 320
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	446 320	

	(obligacje jednostek samorządu terytorialnego)			
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0	446 320
IV	Przychody ogółem		600 000	1 717 990
VI	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		446 320	446 320
a	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	992	446 320	446 320

Z przedstawionych danych wynika, że program emisji obligacji nie uległ zmianie i kształtuje się na poziomie 600.000 zł.

4. W części tekstowej uchwały budżetowej zmieniono limity zobowiązań w oparciu o poniższe ustalenia:

Limity zobowiązań

Lp	Treść	Przed zmianą (Uchwała XLI/267/13)	Po zmianie (Uchwała XLV/305/14)
1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	153 680	600 000
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	446 320	
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000	700 000

5. W części tekstowej uchwały budżetowej zmieniono stan rezerw. Po wprowadzonych zmianach ich wielkość przedstawia się następująco:

- ogólna w wysokości 34.493,68 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
- celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 25.000 zł,
- celowa na zadania o charakterze inwestycyjnym w wielkości 186.674 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński