ZARZĄDZENIE NR 136/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości **+ 11 673,00 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości + 11 673,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości **+ 11 673,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości + 11 673,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się **zmiany w planach związanych z:**

1) **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami** w wysokości **+ 1 317,00 zł,** wprowadzone na podstawie decyzji:
   a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.150.2014 z dnia 17.07.2014 r. w kwocie + 1 317,00 zł,
2) **realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa** w wysokości **+ 6 436,00 zł** wprowadzone na podstawie decyzji:
   a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.148.2014 z dnia 17.07.2014 r. w kwocie + 6 436,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 971 010,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

1) pożyczek w kwocie 971 010,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **4 283 919,19 zł,** pochodzących z:

1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 093 047,37 zł,
2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości **3 312 909,19 zł** pochodzących z:

1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. **Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2014**, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. **Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego** zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. **Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014**, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

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				
852			Pomoc społeczna	5 712 517,41	0,00	11 673,00	5 724 190,4
			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	322 200,50	0,00	0,00	322 200,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 681,91	0,00	3 920,00	4 211 601,9
			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	0,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 126,52	0,00	817,00	3 943,5
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	17 200,39	0,00	3 103,00	20 303,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 767,00	0,00	6 436,00	26 203,0
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 767,00	0,00	6 436,00	26 203,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 834,00	0,00	1 317,00	273 151,0
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 634,00	0,00	1 317,00	3 951,0

	bieżące razem:	**59 345 400,18**	**0,00**	**11 673,00**	**59 357 073,18**
	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	1 384 511,55	0,00	0,00	1 384 511,55

	majątkowe				
	majątkowe razem:	**10 069 283,05**	**0,00**	**0,00**	**10 069 283,05**
	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	3 117 200,58	0,00	0,00	3 117 200,58

	Ogółem:	**69 414 683,23**	**0,00**	**11 673,00**	**69 426 356,23**
	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	**4 501 712,13**	**0,00**	**0,00**	**4 501 712,13**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 604 787,87	3 546 280,38	2 733 104,38	5 084,00	2 728 020,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 507,49	9 058 507,49	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 150,00	-20 150,00	-20 150,00	0,00	-20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 604 787,87	3 546 280,38	2 733 104,38	5 084,00	2 728 020,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 507,49	9 058 507,49	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 549 220,00	229 220,00	229 220,00	0,00	229 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 549 220,00	229 220,00	229 220,00	0,00	229 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 055 567,87	3 317 060,38	2 503 884,38	5 084,00	2 498 800,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 507,49	5 738 507,49	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 055 567,87	3 317 060,38	2 503 884,38	5 084,00	2 498 800,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 507,49	5 738 507,49	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 753 751,40	6 727 481,40	6 198 151,40	4 568 052,40	1 630 099,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 753 751,40	6 727 481,40	6 198 151,40	4 568 052,40	1 630 099,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 726 546,58	4 714 546,58	4 653 236,58	3 720 268,18	932 968,40	0,00	61 310,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	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	4 725 796,58	4 713 796,58	4 653 236,58	3 720 268,18	932 968,40	0,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	870 918,82	870 918,82	807 298,82	595 468,22	211 830,60	0,00	63 620,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	871 668,82	871 668,82	807 298,82	595 468,22	211 830,60	0,00	64 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 801 815,41	7 801 815,41	2 014 425,91	934 783,00	1 079 642,91	0,00	5 427 388,94	360 000,56	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	11 673,00	11 673,00	3 939,00	0,00	3 939,00	0,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 813 488,41	7 813 488,41	2 018 364,91	934 783,00	1 083 601,91	0,00	5 435 122,94	360 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 204 471,91	4 204 471,91	270 156,91	226 585,00	43 571,91	0,00	3 934 315,00	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	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 208 391,91	4 208 391,91	274 076,91	226 585,00	47 491,91	0,00	3 934 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	239 767,00	239 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 478,94	27 288,06	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	6 436,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 203,00	246 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 914,94	27 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	741 845,00	741 845,00	725 039,00	576 129,00	148 910,00	0,00	6 294,00	10 512,00	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	1 317,00	1 317,00	19,00	0,00	19,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	743 162,00	743 162,00	725 058,00	576 129,00	148 929,00	0,00	7 592,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 888 800,08	1 451 296,51	360 504,16	0,00	360 504,16	1 036 959,00	0,00	53 833,35	0,00	0,00	437 503,57	437 503,57	175 875,40	0,00
			zmniejszenie	-4 840,00	-4 840,00	-4 840,00	0,00	-4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 888 800,08	1 451 296,51	360 504,16	0,00	360 504,16	1 036 959,00	0,00	53 833,35	0,00	0,00	437 503,57	437 503,57	175 875,40	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	821 367,08	383 883,51	288 504,16	0,00	288 504,16	41 546,00	0,00	53 833,35	0,00	0,00	437 503,57	437 503,57	175 875,40	0,00
			zmniejszenie	-4 840,00	-4 840,00	-4 840,00	0,00	-4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	821 367,08	383 883,51	288 504,16	0,00	288 504,16	41 546,00	0,00	53 833,35	0,00	0,00	437 503,57	437 503,57	175 875,40	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	70 385 693,23	52 728 611,73	40 267 621,34	24 157 180,39	16 130 440,95	3 004 005,00	6 262 723,94	1 573 748,04	584 397,44	1 016 115,97	17 657 081,50	17 657 081,50	1 611 094,65	0,00
			zmniejszenie	-25 740,00	-25 740,00	-24 990,00	0,00	-24 990,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 413,00	37 413,00	28 929,00	0,00	28 929,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 397 366,23	52 740 284,73	40 291 560,34	24 157 180,39	16 134 379,95	3 004 005,00	6 270 457,94	1 573 748,04	584 397,44	1 016 115,97	17 657 081,50	17 657 081,50	1 611 094,65	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	**DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:** 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	**69 414 683,23** 59 345 400,18 10 069 283,05	**+ 11 673,00** + 11 673,00 x	**69 426 356,23** 59 357 073,18 10 069 283,05
B.	**WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:** 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	**70 385 693,23** 52 728 611,73 17 657 081,50	**+ 11 673,00** + 11 673,00 x	**70 397 366,23** 52 740 284,73 17 657 081,50
C.	**PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)**	x	**- 971 010,00**	x	**- 971 010,00**
D.	**FINANSOWANIE (D1-D2)**	x	**971 010,00**	x	**971 010,00**
D.1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	x	**4 283 919,19**	x	**4 283 919,19**
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	4 093 047,37 971 010,00 3 122 037,37	x	4 093 047,37 971 010,00 3 122 037,37
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	**ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:**	x	**3 312 909,19**	x	**3 312 909,19**
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 4: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 311 078,00	1 317,00	4 312 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 634,00	1 317,00	3 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 634,00	1 317,00	3 951,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	2 634,00	1 317,00	3 951,00
			Razem:	4 702 597,90	1 317,00	4 703 914,90

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 311 078,00	1 317,00	4 312 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 634,00	1 317,00	3 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594,00	1 298,00	3 892,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 594,00	1 298,00	3 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	19,00	59,00
			MGOPS - zadania zlecone	40,00	19,00	59,00
			Razem:	4 702 597,90	1 317,00	4 703 914,90

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sołectwo Będzelin**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,0
		80101	4300	Spotkania i imprezy kulturalno – oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie	3 315,49	x	3 315,4
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**13 315,49**	**x**	**13 315,4**
2	**Sołectwo Borowa I**	75412	4210	Ubrania bojowe dla OSP	8 182,43	x	8 182,4
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	x	3 000,0
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**11 182,43**	**x**	**11 182,4**
3	**Sołectwo Borowa II**	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej (dokumentacja projektowa)	12 345,92	x	12 345,9
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**12 345,92**	**x**	**12 345,9**
4	**Sołectwo Długie – Turobowice**	75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00	x	5 000,0
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 101,11	x	2 101,1
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	800,00	x	800,0
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	1 665,00	x	1 665,0
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	65,00	x	65,0
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**9 631,11**	**x**	**9 631,1**
5	**Sołectwo Lisowice Erazmów**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 144,43	x	8 144,4
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**8 144,43**	**x**	**8 144,4**
6	**Sołectwo Felicjanów**	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	4 000,00	- 400,00	3 600,0
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 895,00	- 400,00	1 495,0
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 129,86	x	4 129,8
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	x	+ 400,00	400,0
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	x	+ 400,00	400,0
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	425,00	x	425,0
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**10 449,86**	**x**	**10 449,8**
7	**Sołectwo Gałków Duży**	75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00	x	5 000,0
		92116	4210	Zakup książek dla filii biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,0
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	5 800,00	x	5 800,0
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 546,10	x	1 546,1

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4300	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	6 200,00	x	6 200,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**21 546,10**	**x**	**21 546,10**
8	**Sołectwo Gałków Mały Wschód**	60016	4210	Wiata przystankowa w ul. Borowieckiej	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup stołów	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Uzupełnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	1 200,00	x	1 200,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	2 800,00	x	2 800,00
		92195	4300	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium)	1 546,10	x	1 546,10
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**21 546,10**	**x**	**21 546,10**
9	**Sołectwo Gałków Mały Zachód**	60016	4300	Modernizacja nawierzchni ulicy biegnącej wzdłuż lasu łączącej ul. Wojska Polskiego i ul. Napoleońską dz. Nr 729	16 813,53	x	16 813,53
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**20 813,53**	**x**	**20 813,53**
10	**Sołectwo Gałkówek Parcela**	60016	4300	Wykonanie rowu odwadniającego po północnej stronie drogi gminnej od nr 40 do drogi powiatowej	3 500,00	x	3 500,00
		60016	4300	Dokończenie przystanków szkolnych	3 502,48	x	3 502,48
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**7 002,48**	**x**	**7 002,48**
11	**Sołectwo Jeziorko**	60016	4300	Remont drogi w Jeziorku od nr domu 49 do 52 – wysypanie drogi tłuczniem i destruktem	7 907,42	x	7 907,42
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**7 907,42**	**x**	**7 907,42**
12	**Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów**	01095	4300	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów	2 000,00	x	2 000,00
		60016	4270	Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów	2 000,00	x	2 000,00
		60016	6050	Budowa chodnika w Zygmuntowie	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 100,00	x	1 100,00
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 770,00	x	2 770,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	634,24	x	634,24

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,0
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,0
		92195	4300	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	1 230,00	x	1 230,0
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,0
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**14 134,24**	**x**	**14 134,2**
13	**Sołectwo Kaletnik**	60016	4300	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	11 934,74	x	11 934,7
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,0
		92195	4210	Zakup namiotu	1 600,00	x	1 600,0
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**15 534,74**	**x**	**15 534,7**
14	**Sołectwo Kazimierzów**	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	4 998,70	x	4 998,7
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**4 998,70**	**x**	**4 998,7**
15	**Sołectwo Przanowice**	92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 700,00	x	1 700,0
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,0
		92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej	665,32	x	665,3
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 300,00	x	1 300,0
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00	x	1 000,0
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 800,00	x	1 800,0
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	200,00	x	200,0
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	2 000,00	x	2 000,0
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**10 665,32**	**x**	**10 665,3**
16	**Sołectwo Nowy Redzeń**	92195	4210	Zakup ogrodowych stołów i ławek	4 000,00	x	4 000,0
		92195	4210	Zakup trampoliny	2 000,00	x	2 000,0
		92195	4210	Zakup pokrowca na piaskownicę	200,00	x	200,0
		92195	4210	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	600,00	x	600,0
		92195	4210	Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakietki)	521,08	x	521,0
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 000,00	x	3 000,0
		92195	4300	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	1 200,00	x	1 200,0
		92195	4430	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	200,00	x	200,0
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**11 721,08**	**x**	**11 721,0**
17	**Sołectwo Stary Redzeń**	92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00	x	300,0
		92195	4210	Wyposażanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	x	2 000,0
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 473,05	x	2 473,0
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00	x	4 000,0

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4260	Opłata za energię i wodę	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00	x	300,00
		92195	4430	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	200,00	x	200,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**10 773,05**	**x**	**10 773,05**
18	**Sołectwo Regny**	60016	4300	Modernizacja ul. Głównej (łatanie tłuczniem)	1 000,00	x	1 000,00
		60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	641,21	x	641,21
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	607,50	x	607,50
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	5 500,00	x	5 500,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**11 548,71**	**x**	**11 548,71**
19	**Sołectwo Różyca – Żakowice**	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różyca-Żakowice	4 000,00	x	4 000,00
		90095	6050	Wyposażenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różyca – Żakowice	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	4 000,00	- 3 940,00	60,00
		92195	4300	Wyposażenie placu zabaw w szalet lub ustawienie sezonowo TOY TOY	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołeckiej	1 546,10	x	1 546,10
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	x	+ 3 940,00	3 940,00
		92695	4300	Dokończenie placu zabaw (wyposażenie w dodatkowe urządzenie, które nie zostały zamontowane w 2013 r. z powodu braku środków)	6 000,00	x	6 000,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**21 546,10**	**x**	**21 546,10**
20	**Sołectwo Słotwiny**	92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	2 200,00	x	2 200,00
		92195	4210	Zakup wykaszarki spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
		92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.)	3 200,00	x	3 200,00
		92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65	x	590,65
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę")	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Ustawienie stacjonarnej toalety	1 300,00	x	1 300,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę")	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	300,00	x	300,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**12 690,65**	**x**	**12 690,65**
21	**Sołectwo Stamirowice – Leosin**	92195	4210	Zakup namiotu (2 szt.)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	2 170,41	x	2 170,41
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	300,00	x	300,00
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	100,00	x	100,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	2 100,00	x	2 100,0
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 670,41**	x	**7 670,4**
22	**Sołectwo Stefanów**	90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00	x	1 000,0
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	2 000,00	x	2 000,0
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 000,00	x	2 000,0
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	904,95	x	904,9
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 500,00	x	1 500,0
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	50,00	x	50,0
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 454,95**	x	**7 454,9**
23	**Sołectwo Świny**	60016	4300	Remont drogi wiejskiej przy kościele	7 562,68	x	7 562,6
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 562,68**	x	**7 562,6**
24	**Sołectwo Wierzchy**	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej we wsi (Wierzchy – Górne)	7 196,40	x	7 196,4
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 196,40**	x	**7 196,4**
25	**Sołectwo Zielona Góra**	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00	x	600,0
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	8 858,74	x	8 858,7
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**9 458,74**	x	**9 458,7**
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	**296 840,64**	x	**296 840,6**

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 6: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 549 220,00	0,00	3 549 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 549 220,00	0,00	3 549 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00	- 20 000,00	9 220,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	29 220,00	- 20 000,00	9 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Razem:	3 741 890,00	0,00	3 741 890,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat