

UCHWAŁA NR 93/X/15
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2015 rok Gminy Stara Biała Nr 18/III/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 124 765,00 zł. oraz zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 159 690,50 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi kwotę 41 793 218,83 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 124 765,00 zł. oraz zwiększa o kwotę 159 655,50 zł., tj. do kwoty 41 382 334,25 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35,00 zł., tj. do kwoty 410 884,58 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. *"Dochody na 2015 rok"*.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 726 300,69 zł., i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 233 803,19 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41 793 218,83 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 450 170,69 zł., i zwiększa się o kwotę 233 803,19 zł., tj. do kwoty 35 032 521,83 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 276 130,00 zł., tj. do kwoty 6 760 697,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn: *"Wydatki na 2015 rok"*.
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 527 423,00 zł., tj. do kwoty – 1 169 640,00 zł.,
w tym:
 - kredyty – zmniejsza się o kwotę – 527 423,00 zł., tj. do kwoty 716 484,00 zł.

Przychody zostają przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------|
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie | 1 000 000,00 zł. |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie | 169 640,00 zł. |

4. Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi kwotę – 0,00 zł.,
 - 1) Łączna kwota przychodów budżetu gminy, która wynosi 1 169 640,00 zł oraz łączna kwota rozchodów gminy, która wynosi 1 169 640,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn: *"Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok"*.
5. § 4 Uchwały Budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: 1 000 000,00 zł.,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 716 484,00 zł.
6. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. *„Dotacje podmiotowe w 2015 roku”*.
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały , który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn: *" Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok"*.
8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 493 750,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w wysokości – 493 750,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/X/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30/12/2015 r. „DOCHODY na 2015 rok”

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 822,00	0,00	4 165,00	480 987,00
			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
				476 822,00	0,00	4 165,00	480 987,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 300,00	0,00	3 100,00	74 400,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	65,00	4 565,00
750			Administracja publiczna	148 522,80	-16 500,00	3 200,00	135 222,80
			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	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
				148 522,80	-16 500,00	3 200,00	135 222,80
			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	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	2 600,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	-16 500,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	600,00	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 806 582,20	-3 315,00	118 350,00	26 921 617,20
			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
				26 806 582,20	-3 315,00	118 350,00	26 921 617,20
			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

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00	0,00	76 000,00	411 000,00
		0320	Podatek rolny	861 094,00	0,00	1 150,00	862 244,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	-800,00	0,00	5 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	-2 500,00	0,00	52 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	0,00	34 000,00	344 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 020,00	-15,00	1 200,00	33 205,00
758			Różne rozliczenia	8 555 094,00	0,00	835,00	8 555 929,00
			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
				8 555 094,00	0,00	835,00	8 555 929,00
			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	2 165,00	0,00	835,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	830 750,00	-100 000,00	31 970,00	762 720,00
			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	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00
				830 750,00	-100 000,00	31 970,00	762 720,00
			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	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	0,00	20,00	380,00
		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	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	-100 000,00	25 000,00	305 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 150,00	2 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 709,00	0,00	2 800,00	59 509,00
852			Pomoc społeczna	3 440 535,11	-4 950,00	810,50	3 436 395,61
			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
				3 440 535,11	-4 950,00	810,50	3 436 395,61
			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	100,30	0,00	10,50	110,80
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-450,00	0,00	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 315,00	0,00	800,00	41 115,00
		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	10 000,00	-3 500,00	0,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 645,00	0,00	325,00	493 970,00
			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
				493 645,00	0,00	325,00	493 970,00
			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	493 425,00	0,00	325,00	493 750,00
bieżące razem:				41 347 443,75	-124 765,00	159 655,50	41 382 334,25
			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	41 830,00	0,00	0,00	41 830,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 415,00	0,00	35,00	9 450,00
			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
				9 415,00	0,00	35,00	9 450,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 415,00	0,00	35,00	9 450,00
majątkowe razem:				410 849,58	0,00	35,00	410 884,58
			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	369 246,88	0,00	0,00	369 246,88

Ogółem:				41 758 293,33	-124 765,00	159 690,50	41 793 218,83
			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	411 076,88	0,00	0,00	411 076,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/X/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30/12/2015 r. „WYDATKI na 2015 rok”

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:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	696 820,64	498 933,64	473 933,64	0,00	473 933,64	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 887,00	197 887,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	647 820,64	498 933,64	473 933,64	0,00	473 933,64	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 887,00	148 887,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	197 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 887,00	197 887,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	148 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 887,00	148 887,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 428 673,00	1 428 673,00	1 428 673,00	0,00	1 428 673,00	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	1 528 673,00	1 528 673,00	1 528 673,00	0,00	1 528 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 428 673,00	1 428 673,00	1 428 673,00	0,00	1 428 673,00	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	1 528 673,00	1 528 673,00	1 528 673,00	0,00	1 528 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 864 444,00	3 243 734,00	1 208 734,00	5 300,00	1 203 434,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 710,00	4 620 710,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 200,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 500,00	-152 500,00	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	7 685 244,00	3 217 034,00	1 182 034,00	5 300,00	1 176 734,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 210,00	4 468 210,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 554 000,00	849 000,00	849 000,00	5 300,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 700,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	1 502 300,00	822 300,00	822 300,00	5 300,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	4 052 059,00	358 682,00	358 682,00	0,00	358 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 377,00	3 693 377,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	-127 500,00	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	3 924 559,00	358 682,00	358 682,00	0,00	358 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 877,00	3 565 877,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	921 150,00	576 150,00	576 150,00	5 000,00	571 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 350,00	-88 350,00	-88 350,00	-5 000,00	-83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	814 800,00	487 800,00	487 800,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	921 150,00	576 150,00	576 150,00	5 000,00	571 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 350,00	-88 350,00	-88 350,00	-5 000,00	-83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	814 800,00	487 800,00	487 800,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	133 500,00	1 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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
			po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	133 500,00	1 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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
			po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	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								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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 206 622,00	4 122 084,00	3 922 039,00	3 066 111,00	855 928,00	0,00	191 150,00	8 895,00	0,00	0,00	84 538,00	84 538,00	19 318,00	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	33 015,00	33 015,00	33 015,00	0,00	33 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 239 637,00	4 155 099,00	3 955 054,00	3 066 111,00	888 943,00	0,00	191 150,00	8 895,00	0,00	0,00	84 538,00	84 538,00	19 318,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 839 205,00	3 773 985,00	3 767 985,00	2 961 600,00	806 385,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00	65 220,00	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	33 015,00	33 015,00	33 015,00	0,00	33 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 872 220,00	3 807 000,00	3 801 000,00	2 961 600,00	839 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00	65 220,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	204 000,00	189 000,00	184 000,00	23 700,00	160 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	189 000,00	189 000,00	184 000,00	23 700,00	160 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204 000,00	189 000,00	184 000,00	23 700,00	160 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	189 000,00	189 000,00	184 000,00	23 700,00	160 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 045 568,00	16 314 393,00	15 353 017,54	11 432 603,56	3 920 413,98	201 925,00	746 420,46	13 030,00	0,00	0,00	1 731 175,00	1 731 175,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 130,00	-59 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00	-7 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-41 630,00	-41 630,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	17 959 438,00	16 269 893,00	15 320 517,54	11 432 603,56	3 887 913,98	194 925,00	741 420,46	13 030,00	0,00	0,00	1 689 545,00	1 689 545,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 142 310,82	9 032 310,82	8 628 077,57	6 899 560,00	1 728 517,57	2 200,00	402 033,25	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 785,00	-40 785,00	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	9 101 525,82	9 032 310,82	8 628 077,57	6 899 560,00	1 728 517,57	2 200,00	402 033,25	0,00	0,00	0,00	69 215,00	69 215,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 872 700,98	2 251 525,98	2 072 565,98	940 100,00	1 132 465,98	115 960,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 175,00	1 621 175,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 845,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845,00	-845,00	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	3 865 855,98	2 245 525,98	2 072 565,98	940 100,00	1 132 465,98	109 960,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 330,00	1 620 330,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	72 123,00	72 123,00	2 450,00	0,00	2 450,00	69 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	71 123,00	71 123,00	2 450,00	0,00	2 450,00	68 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	377 653,00	377 653,00	377 653,00	140 900,00	236 753,00	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	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
			po zmianach	392 653,00	392 653,00	392 653,00	140 900,00	251 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	81 130,00	81 130,00	47 500,00	0,00	47 500,00	10 600,00	10 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00	0,00	-5 000,00	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	28 630,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	5 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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		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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	50 895,00	95 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	48 895,00	92 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	
		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	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	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	49 800,00	65 200,00	0,00	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	-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	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	
		po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	47 800,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 853 708,81	4 853 708,81	1 392 221,53	966 672,00	425 549,53	0,00	3 461 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 288,19	-108 288,19	-54 500,00	-50 000,00	-4 500,00	0,00	-53 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 788,19	7 788,19	7 788,19	7 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 753 208,81	4 753 208,81	1 345 509,72	924 460,19	421 049,53	0,00	3 407 699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 948 500,00	2 948 500,00	192 780,00	180 280,00	12 500,00	0,00	2 755 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 288,19	-12 288,19	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-7 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 788,19	7 788,19	7 788,19	7 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 944 000,00	2 944 000,00	196 068,19	188 068,19	8 000,00	0,00	2 747 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	145 389,81	145 389,81	107,53	0,00	107,53	0,00	145 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	132 389,81	132 389,81	107,53	0,00	107,53	0,00	132 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	858 369,00	858 369,00	856 669,00	724 359,00	132 310,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	808 369,00	808 369,00	806 669,00	674 359,00	132 310,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	215 051,00	215 051,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	208 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	175 051,00	175 051,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	168 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	208 551,00	208 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	168 551,00	168 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 706 719,88	1 706 719,88	1 706 719,88	0,00	1 706 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 832,50	-11 832,50	-11 832,50	0,00	-11 832,50	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	0,00	
		po zmianach	1 764 887,38	1 764 887,38	1 764 887,38	0,00	1 764 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	814 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	863 020,00	863 020,00	863 020,00	0,00	863 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	449,88	449,88	449,88	0,00	449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52,50	-52,50	-52,50	0,00	-52,50	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	397,38	397,38	397,38	0,00	397,38	0,00	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	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
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	785 785,00	785 785,00	785 785,00	0,00	785 785,00	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	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	0,00
			po zmianach	805 785,00	805 785,00	805 785,00	0,00	805 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	42 285 716,33	35 248 889,33	26 686 100,59	15 585 384,33	11 100 716,26	3 669 375,00	4 651 488,74	21 925,00	0,00	220 000,00	7 036 827,00	7 036 827,00	31 285,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-726 300,69	-450 170,69	-274 382,50	-57 000,00	-217 382,50	-7 000,00	-98 788,19	0,00	0,00	-70 000,00	-276 130,00	-276 130,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 803,19	233 803,19	233 803,19	7 788,19	226 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 793 218,83	35 032 521,83	26 645 521,28	15 536 172,52	11 109 348,76	3 662 375,00	4 552 700,55	21 925,00	0,00	150 000,00	6 760 697,00	6 760 697,00	31 285,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 062 618,27	1 730 600,56	41 793 218,83
2.	Wydatki		40 590 041,27	1 203 177,56	41 793 218,83
3.	Wynik budżetu		- 527 423,00	527 423,00	0,00
Przychody ogółem:			1 697 063,00	-527 423,00	1 169 640,00
1.	Kredyty	§ 952	1 243 907,00	-527 423,00	716 484,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	453 156,00	0,00	453 156,00
Rozchody ogółem:			1 169 640,00	0,00	1 169 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	169 640,00	0,00	169 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	115 960,00	-6 000,00	109 960,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	69 673,00	-1 000,00	68 673,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 197 450,00	0,00	1 197 450,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	0,00	200 000,00
Ogółem				1 583 083,00	-7 000,00	1 576 083,00

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 887,00	- 49 000,00	148 887,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 887,00	- 49 000,00	148 887,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 887,00	- 49 000,00	148 887,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała	197 887,00	- 49 000,00	148 887,00
600		Transport i łączność	3 110 000,00	- 148 500,00	2 961 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	- 23 000,00	677 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 23 000,00	677 000,00
		Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu	700 000,00	- 23 000,00	677 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 410 000,00	- 125 500,00	2 284 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	- 125 500,00	2 284 500,00
		Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie	1 550 000,00	- 50 000,00	1 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 94)	50 000,00	- 29 500,00	20 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym	60 000,00	- 36 000,00	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	- 18 000,00	327 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	- 18 000,00	327 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		Wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	- 15 000,00	250 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	265 000,00	- 15 000,00	250 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup samochodu dla OSP w Brwilnie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	131 175,00	- 41 630,00	89 545,00
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00	- 40 785,00	69 215,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 40 785,00	69 215,00
		Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	30 000,00	- 10 785,00	19 215,00
		Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	21 175,00	- 845,00	20 330,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 175,00	- 845,00	20 330,00
		zakup zmywarki Lozamet dla Samorządowego Przedszkola w Wyszynie	8 500,00	- 845,00	7 655,00
Razem			3 864 282,00	- 272 130,00	3 592 152,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr 93/X/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30/12/2015 r.

DOCHODY:

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. w dz. 700 — Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w łącznej wysokości (+) 4 165,00 zł., w tym:
 - ze źródła: *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – o kwotę: 3 100,00 zł., które stanowią dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
 - ze źródła: *Wpływy z usług* – o kwotę: 1 000,00 zł., które stanowią dochody za realizację usług w postaci podgrzewania wody w budynkach komunalnych.
 - ze źródła: *Pozostałe odsetki* – o kwotę: 65,00 zł., które stanowią dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat realizowanych w ramach dz. 700
2. w dz. 750 — Administracja publiczna, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w łącznej wysokości (+) 3 200,00 zł. oraz zmniejszenia w wysokości (-) 16 500,00 zł., w tym:
 - dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Wpływy z różnych opłat* – o kwotę: 2 600,00 zł., stanowiących dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,
 - dokonuje się zmniejszenia ze źródła: *Wpływy z usług* – o kwotę: (-) 16 500,00 zł., stanowiących dochody z tytułu kosztu transportu obiadów do szkół i gimnazjów. (Powyższe zmniejszenie wynika z faktu przeniesienia dochodów do innej klasyfikacji budżetowej)
 - dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Wpływy z różnych dochodów* – o kwotę: (+) 600,00 zł., stanowiących wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, tj. prowizje od ZUS i US (stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne).
3. w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 118 350,00 zł. i zmniejszenia o kwotę (-) 3 315,00 zł. planu dochodów bieżących, w tym:
 - dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Podatek dochodowy od osób prawnych* – o kwotę: (+) 76 000,00 zł., który zgodnie z art.4 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi 6,71% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu przekazywane są na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Powyższe zwiększenie jest konsekwencją dotychczas zrealizowanych wpływów.

- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Podatek rolny – o kwotę: (+) 1 150,00 zł.*

Powyższe zwiększenie jest konsekwencją dotychczas zrealizowanych wpływów.

- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – o kwotę: (+) 1 000,00 zł.*

Powyższego zwiększenia dokonuje się w oparciu o zrealizowane wpływy. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu przekazywane są na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego przez odpowiednie urzędy skarbowe.

- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Wpływy z opłaty skarbowej – o kwotę: (+) 5 000,00 zł.*
- dokonuje się zmniejszenia ze źródła: *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – o kwotę: (-) 800,00 zł.*

Powyższe zmniejszenie jest konsekwencją dotychczas zrealizowanych wpływów.

- dokonuje się zmniejszenia ze źródła: *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – o kwotę: (-) 2 500,00 zł., stanowiące zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych opłatę za zajęcie pasa drogowego.*

Powyższe zmniejszenie jest konsekwencją dotychczas zrealizowanych wpływów.

- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Podatek od czynności cywilnoprawnych – o kwotę: (+) 34 000,00 zł.*

Powyższego zwiększenia dokonuje się w oparciu o zrealizowane wpływy. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu przekazywane są na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego przez odpowiednie urzędy skarbowe.

- dokonuje się zmniejszenia ze źródła: *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – o kwotę: (-) 15,00 zł. pochodzące od nieterminowych wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększenia (+) 1 200,00 zł. stanowiące wpływy w postaci od nieterminowych wpłat z tyt. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych pochodzących od osób fizycznych.*

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o zrealizowane wpływy.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia – ze źródła: *Pozostałe odsetki*, o kwotę – (+) 835,00 zł., stanowiących dochody w postaci odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku na lokatach terminowych.

Powyższe zmniejszenie jest konsekwencją dotychczas zrealizowanych wpływów.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 31 970,00 zł. i zmniejszenia o kwotę (-) 100 000,00 zł. planu dochodów bieżących, w tym:

- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Wpływy z różnych opłat* – o kwotę: (+) 20,00 zł., które stanowią dochody stanowiących dochody z tytułu opłaty za legitymacje i duplikaty legitymacji,
- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *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* – o kwotę: (+) 3 000,00 zł., które stanowią dochody z tytułu najmu hal sportowych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych na funkcjonujących na terenie gminy.
- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Wpływy z usług* – o kwotę: (+) 25 000,00 zł. stanowiących dochody z tytułu kosztu transportu obiadów do szkół i gimnazjów oraz zmniejszenia o kwotę (-) 100 000,00 zł., które stanowią dochody z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy, tj. do Przedszkola w Wyszynie oraz do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się, ponieważ w ramach dochodów planowanych w tym zakresie zaplanowano dochody z wpływów z usług z tytułu opłaty cateringowej realizowanej w I półroczu 2015 roku do przedszkola w Wyszynie w ramach całodziennego wyżywienia dzieci (od września 2015 roku usługi związane z wyżywieniem dzieci w przedszkolu realizuje stołówka znajdująca się w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach),

- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* – o kwotę: (+) 1 150,00 zł.,
- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Wpływy z różnych dochodów* – o kwotę: (+) 2 800,00 zł., które stanowią pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin z usług w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez jednostki oświatowe gminy Stara Biała.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 810,50 zł. i zmniejszenia o kwotę (-) 4 950,00 zł. planu dochodów bieżących, w tym:

- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Wpływy z różnych opłat* – o kwotę: (+) 10,50 zł., które stanowią
- dokonuje się zmniejszenia ze źródła: *Wpływy z usług* – o kwotę: (-) 450,00 zł., które stanowią dochody z tytułu realizacji usług opiekuńczych.
- dokonuje się zmniejszenia ze źródła: *Pozostałe odsetki* – o kwotę: (-) 1 000,00 zł., które stanowią odsetki ustawowe należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa.

- dokonuje się zwiększenia ze źródła: *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – o kwotę: (+) 800,00 zł., które stanowią 20% wpływ z tyt. funduszu alimentacyjnego,
 - dokonuje się zmniejszenia ze źródła: *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* – o kwotę: (-) 3 500,00 zł., które stanowią dochody w postaci 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobranych w latach ubiegłych, stanowiące dochód państwa.)
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ze źródła: *Wpływy z różnych opłat* – o kwotę – 325,00 zł., stanowiących dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się zgodnie z art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód. Środki te przeznaczają się na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych (wewnętrznych), tj. na zadanie pn.: „Budowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Brwilno”.

Realizacja dochodów w tym zakresie wykonywana jest przez Urząd Marszałkowski, a powyższe zwiększenie jest konsekwencją dotychczas zrealizowanych wpływów.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. W dz. 700 — Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w łącznej wysokości 35,00 zł., w tym:
 - ze źródła: *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – o kwotę: 35,00 zł.

Powyższe zwiększenie jest konsekwencją dotychczas zrealizowanych wpływów.

WYDATKI:

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, o kwotę (+) 100 000,00 zł., stanowiących wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki na dopłatę do ceny wody dostarczanej mieszkańcom gminy przez gminną spółkę Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w oparciu o treść Uchwały Nr 48/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 02.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Powyższego zwiększenia dokonuje się z uwagi na fakt, iż zaplanowane środki finansowe na ten cel są zbyt niskie w stosunku do przewidywanej sprzedaży m³ wody dla mieszkańców.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę (-) 26 700,00 zł., stanowiących wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj.
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 16 700,00 zł. planowane w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł. planowane w ramach wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300).
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę (-) 88 350,00 zł., tj.:
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł. planowane w ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170),
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 51 250,00 zł. planowane w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. wydatków na zakup usług remontowych (§ 4270),
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 32 100,00 zł. planowane w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. wydatków przeznaczonych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590),
4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, o kwotę (-) 32 500,00 zł. stanowiących wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300).

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, o kwotę (+) 33 015,00 zł., stanowiących wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj.
 - zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł. planowane w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
 - zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 25 015,00 zł. planowane w ramach wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300).
6. W dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, dokonuje się, dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach planu wydatków bieżących, stanowiących wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj.
 - zwiększa się wydatki bieżące w wysokości (+) 1 000,00 zł. planowane w ramach wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości (-) 6 000,00 zł. planowane w ramach wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych (§ 4270),
 - zwiększa się wydatki bieżące w wysokości (+) 5 000,00 zł. planowane w ramach wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300).
7. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę (-) 70 000,00 zł., stanowiących wydatki przeznaczone na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110)
8. W dz. 801 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w łącznej wysokości (-) 59 500,00 zł. oraz zwiększenia w wysokości (+) 15 000,00 zł. w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - a. W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dotacji przekazywanej dla Przedszkola Niepublicznego - „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Sienkiewicza 18, znajdującego się na terenie gminy.Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia uczęszcza zdecydowanie mniej dzieci, które zamieszkują na terenie gminy niż wcześniej planowano.

- b. W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dotacji przekazywanej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie. Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie uczęszcza zdecydowanie mniej dzieci, które zamieszkują na terenie gminy niż wcześniej planowano.
- c. W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę (+) 15 000,00 zł., planowanych w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300) związanych z zakupem usług związanych z dowożeniem dzieci do szkół.
- d. W rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 52 500,00 zł., z tego:
- zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł., planowane w ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. stanowiące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020), stanowiące środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 47 500,00 zł., planowane w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. stanowiących odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440).
9. W dz. 851 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości (-) 7 000,00 zł. oraz zwiększenia w wysokości (+) 2 000,00 zł. w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a. W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 5 000,00 zł. planowanych w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) związanych z realizacją programów profilaktyki zdrowotnej.

b. W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach planu wydatków bieżących, tj.

- zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości (-) 1 400,00 zł., planowane na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane., tj. stanowiące wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010),
- zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości (-) 600,00 zł. planowane w ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170),
- zwiększa się wydatki bieżące w wysokości (+) 2 000,00 zł. planowane w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300).

10. W dz. 852 dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a. W rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 33 000,00 zł. planowanych na realizację wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110), tj. na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych.
- b. W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 50 000,00 zł., planowanych na realizację wydatków stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010), tj. wynagrodzenia osobowe pracowników.
- c. W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 13 000,00 zł., planowanych w ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110).
- d. W rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 7 788,19 zł., tj.
 - zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 7 788,19 zł. planowane w ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110),
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 7 788,19 zł. planowane w ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia społeczne (§ 3110).
- e. W rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 1 000,00 zł.

Wydatki te stanowią odsetki ustawowe należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa.

Zmniejszenie wydatków w tym zakresie jest spowodowane zmniejszeniem dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 § 0920

- f. W rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących (-) o kwotę (-) 3 500,00 zł., które stanowią 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.
Wydatki te stanowią zwrot środków wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa.
Zmniejszenie wydatków w tym zakresie jest spowodowane zmniejszeniem dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910

11. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę (-) 40 000,00 zł., stanowiących wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia dla uczniów (§ 3240) związane z wypłatą stypendiów socjalnych.

12. W dz. 900 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości (-) 11 832,50 zł. oraz zwiększenia w wysokości (+) 70 000,00 zł. w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a. W rozdz. 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się:
- zwiększenia o kwotę (+) 50 000,00 zł. wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300), tj. wydatków na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w oparciu o treść Uchwały Nr 48/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 02.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Powyższego zwiększenia dokonuje się z uwagi na fakt, iż zaplanowane środki finansowe na cel są zbyt niskie w stosunku do przewidywanej ilości m³ odprowadzonych przez mieszkańców ścieków.

- zmniejszenia o kwotę (-) 980,00 zł. wydatki na różne opłaty i składki (§ 4430)

- b. W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 10 000,00 zł. planowanych w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300) realizowane z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „*Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego*”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się z uwagi na fakt, iż zadania realizowane w ramach programu w 2015 roku zostały zakończone i rozliczone.

- c. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 52,50 zł. planowanych w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), związanych z przeprowadzeniem corocznej akcji „Sprzątanie świata” - na zakup worków i rękawic.
- d. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (-) 800,00 zł. planowanych w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj.
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości (-) 780,00 zł., tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).
 - zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości (-) 20,00 zł., tj. wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300)
- e. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę (+) 20 000,00 zł. planowanych w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. wydatków na zakup energii elektrycznej (§ 4260).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę (-) 49 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała*”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała*” wyłoniono wykonawcę i ustalono ostateczną wartość zadania oraz pozostałe koszty inwestycji. Zadanie zostało zakończone, ostatecznie rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę (-) 23 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu*”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „*Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu*” wyłoniono wykonawcę i ustalono ostateczną wartość zadania oraz pozostałe koszty inwestycji. Zadanie zostało zakończone, ostatecznie rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, o kwotę (-) 36 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym*”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ zabezpieczone środki na realizację tego zadania inwestycyjnego okazały się wyższe niż faktyczny koszt.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, o kwotę (-) 29 500,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 94)*”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ zabezpieczone środki na realizację tego zadania inwestycyjnego okazały się wyższe niż faktyczny koszt.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, o kwotę (-) 50 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie*”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie” wyłoniono wykonawcę i ustalono ostateczną wartość zadania oraz pozostałe koszty inwestycji. Zadanie zostało zakończone, ostatecznie rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

6. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, o kwotę (-) 10 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem*”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ zabezpieczone środki na realizację tego zadania inwestycyjnego okazały się wyższe niż faktyczny koszt.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

7. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę (-) 3 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo” wyłoniono wykonawcę i ustalono ostateczną wartość zadania oraz pozostałe koszty inwestycji. Zadanie zostało zakończone, ostatecznie rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

8. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę (-) 15 000,00 zł., stanowiących wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na zakup gruntów pod drogi.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ wysokość zabezpieczonych środków w budżecie na realizację tego rodzaju wydatków przewyższa faktycznie poniesione koszty.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

9. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 754 rozdz. 75415 – Ochotnicze straże pożarne, o kwotę (-) 15 000,00 zł., stanowiących wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone za zakup samochodu dla OSP w Brwilnie.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się na skutek rezygnacji z realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym z przyczyn niezależnych od gminy.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

10. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę (-) 10 785,00 zł. stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. *„Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie”*

Powyższego zmniejszenia się ponieważ wysokość zabezpieczonych środków w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego przewyższa faktycznie poniesione koszty.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

11. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę (-) 30 000,00 zł. stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. *„Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”*

Powyższego zmniejszenia się ponieważ wysokość zabezpieczonych środków w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego przewyższa faktycznie poniesione koszty.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

12. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola, o kwotę (-) 845,00 zł. stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. *„Zakup zmywarki LOZAMET dla Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ zakupu dokonano w kwocie mniejszej niż zakładano.

Powyższe zadanie ujęte jest w załączniku zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok.

PRZYCHODY:

1. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu gminy planowanych do uzyskania z kredytu komercyjnego w wysokości 527 423,00 zł., tj. do kwoty 1 169 640,00 zł., które zostają przeznaczone na:

- spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek	169 640,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu komercyjnego	1 000 000,00 zł.

Przychody budżetu gminy na 2015 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą kwotę – 1 169 640,00 zł.,

w tym:

– kredyt komercyjny	–	716 484,00 zł.,
– wolne środki	–	453 156,00 zł.

Sporządziła: