

UCHWAŁA Nr XIII / 53 / 2015
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 październik 2015 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, art. 239 , art. 242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **19 011 159,61 zł.** (zmiana o 1 516,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

a) bieżące w kwocie	18 007 137,88 zł. (zmiana o 1 516,00 zł.)
b) majątkowe w kwocie	1 004 021,73 zł. (zmiana o 0,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **19 338 040,99 zł.** (zmiana o 1 516,00 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

a) bieżące w kwocie	15 986 330,48 zł. (zmiana 77 516,00 zł)
b) majątkowe w kwocie	3 351 710,51 zł.(zmiana 76 000,00 zł.) , zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

4. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

6. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XIII /53 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2015 rok

DOCHODY:

W dziale 010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł. z tytułu wpłat za wodociąg .

W dziale 600 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000,00 zł. z tytułu różnych wpłat wpłata odszkodowania .

W dziale 750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływu z usług.

W dziale 756 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 700,00 zł z tytułu odsetek w podatkach oraz wpływów z różnych opłat lokalnych.

W dziale 852 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 169,00 zł z tytułu dotacji na pomoc społeczną .

W dziale 854 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 447,00 zł z tytułu dotacji na stypendia szkolne.

W dziale 900 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 500,00 zł. z tytułu dotacji WFOŚ i GW na projekt gospodarki niskoemisyjnej.

W dziale 921 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł z tytułu różnych dochodów.

WYDATKI:

W dziale 010- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 132 189,00 zł. na bieżące potrzeby oraz z inwestycji budowa wodociągu ciąg dalszy.

W dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 57 000,00 zł. na inwestycje wymienione w załączniku inwestycyjnym.

W dziale 710 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł. z tytułu opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej.

W dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 189,00 zł. na bieżące potrzeby i inwestycję z Urzędem Marszałkowskim.

W dziale 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł. na bieżące potrzeby.

W dziale 757 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł. z tytułu obsługi długu.

W dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 800,00 zł. na płace i bieżące potrzeby.

W dziale 851 – przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę .

W dziale 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 169,00 zł. dotacje na pomoc społeczną.

W dziale 854 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 447,00 zł. dotacja na stypendia szkolne.

W dziale 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 46 600,00 zł. z tytułu opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej

W dziale 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł. na bieżące potrzeby.

W dziale 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 500,00 zł. na bieżące potrzeby .

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Sadowne nr XIII / 53 /2015
z dnia 30 października 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 r. – zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 578,37	-100 000,00	0,00	404 578,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	-100 000,00	0,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-100 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	113 436,00	0,00	200,00	113 636,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00	0,00	200,00	66 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 497 943,00	0,00	3 700,00	4 501 643,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 700,00	0,00	1 000,00	11 700,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 500,00	0,00	1 000,00	11 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	943 987,00	0,00	1 200,00	945 187,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	1 200,00	3 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 150,00	0,00	1 500,00	128 650,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	0,00	1 500,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	2 740 696,10	0,00	34 169,00	2 774 865,10
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 700,00	0,00	11 431,00	28 131,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700,00	0,00	11 431,00	28 131,00
	85216		Zasiłki stałe	111 131,00	0,00	14 369,00	125 500,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 131,00	0,00	14 369,00	125 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 100,00	0,00	8 369,00	75 469,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 100,00	0,00	8 369,00	75 469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 410,00	0,00	18 447,00	42 857,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 410,00	0,00	18 447,00	42 857,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 332,00	0,00	18 447,00	38 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 800,00	0,00	34 500,00	343 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	301 400,00	0,00	34 500,00	335 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	0,00	2 500,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	0,00	2 500,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	0,00	2 500,00	21 000,00
bieżące razem:				18 005 621,88	-100 000,00	101 516,00	18 007 137,88

	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	39 090,00	0,00	0,00	39 090,00
majątkowe					
majątkowe razem:		1 004 021,73	0,00	0,00	1 004 021,73
	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	637 080,17	0,00	0,00	637 080,17
Ogółem:		19 009 643,61	-100 000,00	101 516,00	19 011 159,61
	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	676 170,17	0,00	0,00	676 170,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	1 005 375,91	287 724,75	214 124,75	92 561,00	121 563,75	70 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	717 651,16	717 651,16	639 299,16	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed	990 875,91	273 224,75	199 624,75	89 061,00	110 563,75	70 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	717 651,16	717 651,16	639 299,16	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 005 375,91	287 724,75	214 124,75	92 561,00	121 563,75	70 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	717 651,16	717 651,16	639 299,16	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	49 796,00	49 796,00	49 796,00	49 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 296,00	52 296,00	52 296,00	52 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	56 775,89	56 775,89	56 775,89	0,00	56 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	66 775,89	66 775,89	66 775,89	0,00	66 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed	19 336 524,99	15 908 814,48	11 287 573,38	6 719 008,84	4 568 564,54	1 268 168,10	3 003 983,00	39 090,00	0,00	310 000,00	3 427 710,51	3 427 710,51	954 528,51	0,00
				zmniejszenia	-255 810,00	-120 621,00	-40 621,00	-3 091,00	-37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-135 189,00	-135 189,00	0,00	0,00
				zwiększenia	257 326,00	198 137,00	146 269,00	15 869,00	130 400,00	0,00	51 868,00	0,00	0,00	0,00	59 189,00	59 189,00	2 189,00	0,00
				po zmianach	19 338 040,99	15 986 330,48	11 393 221,38	6 731 786,84	4 661 434,54	1 268 168,10	3 055 851,00	39 090,00	0,00	230 000,00	3 351 710,51	3 351 710,51	956 717,51	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	- 135 189,00	1 064 811,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	- 135 189,00	1 064 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 135 189,00	1 014 811,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - etap III	800 000,00	- 135 189,00	664 811,00
600			Transport i łączność	1 025 000,00	57 000,00	1 082 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 000,00	57 000,00	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	57 000,00	1 022 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	150 000,00	7 000,00	157 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sojkówek-Wilczogęby w km 2+100 - 2+420 o długości 0,32 km	0,00	105 000,00	105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowne o dł. 0,16 km na działkach nr 1136 i 1137	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek - remont mostka	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Płatkownicy od drogi K-50 do Agroli	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Wilczogęby	105 000,00	- 105 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 891,45	2 189,00	36 080,45
	75095		Pozostała działalność	13 891,45	2 189,00	16 080,45
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 891,45	2 189,00	16 080,45
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 891,45	2 189,00	16 080,45
Razem				3 427 710,51	- 76 000,00	3 351 710,51

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			8 966,19
600	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów- Remont drogi powiatowej Nr 4212W Stoczek-Kołodziej - roboty uzupełniające			60 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			16 080,45
801	80101	Starostwo Powiatowe Węgrów – Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego			47 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	250 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	190 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	75 000,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne		100 000,00	18 830,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92695	Kluby sportowe			70 000,00
801	80101 i 80103 80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodziejku	383 000,00		1 836,52
801	80101 i 80103 80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełki	197 000,00		1 331,58
Ogółem		R-m dotacje : 1 419 044,74 zł.	1 095 000,00	100 000,00	224 044,74

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - zmiany

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
			Razem dochody	75 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	94 627,85	0,00	94 627,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00		17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 627,85		77 627,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 627,85	5 000,00	22 627,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
			Razem wydatki:	94 627,85	0,00	94 627,85

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2015 rok – po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			Przychody	948 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 830,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	948 830,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 830,00
			Koszty	948 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 830,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	948 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4720	Amortyzacja	40 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 830,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
921	92109	Bojewo	Zakup krzeseł i stołów i oświetlenia do świetlicy	9723,47
801	80101	Grabiny	Zakup zabawek na plac zabaw	3000,00
801	80101		Remont przystanku autobusowego przy szkole	4000,00
600	60016		Żwirowanie dróg gminnych sołectwa Grabiny	2424,71
600	60016	Kołodziej	Zakup kostki brukowej na wykonanie parkingu położonego na działce nr 634/2	10809,89
600	60016	Kołodziej Rybie	Dowóz żwiru z wbudowaniem i oczyszczenie poboczy Przebudowa przepustu Regulacja prawna gminnej drogi sołectwa	2125,94 2000,00 5000,00
921	92109	Krupińskie	Remont świetlicy wiejskiej Zakup i montaż paneli sufitowych. zakup farby	7577,79
921	92109	Kocielnik	Remont świetlicy wiejskiej – wymiana instalacji elektrycznej Remont ścian podłogi, sufitu	3000,00 6343,22
921 Przed zmianą	92109	Morzyczyn Włociański	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	10837,05
921 Po zmianie	92109	Morzyczyn Włociański	Zakup materiałów na wykonanie remontu dachu na budynku OSP – świetlica wiejska	10837,05
600	60016	Morzyczyn Włóki	Remont dróg żwirowych	3396,32
921	92109		Zakup krzeseł i stolików do świetlicy dokończenie budowy łazienki położenie płytek	5000,00 2500,00
			Zakup oświetlenia i przeróbka instalacji w świetlicy	1000,00
600	60016	Ocięte	Oczyszczanie poboczy przy drogach gminnych	10000,00
900	90015		Zamontowanie brakujących lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa	4748,17
900	90015	Orzełek	Założenie lamp oświetleniowych	6000,00
600	60016		Nawiezienie żwiru na drogi gminne	5896,32
900	90015	Płatkownica	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego	5000,00
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	6540,76
600	60016		Ustawienie 2 znaków ograniczających prędkość	600,00
921	92109	Raźny	Zakup stołu, krzeseł do świetlicy wiejskiej	2500,00
921	92109		Zakup kostki brukowej i ułożenie chodnika przy świetlicy	5295,07

921	92109	Sadoleś	Ogrodzenie budynku świetlicy	7324,72
			Elewacja budynku świetlicy	6500,00
600	60016	Sadowne	Zakup kostki brukowej na ul. Targową	20000,00
921	92109		Zakup kostki brukowej, rynien pod garażem Osp wykonanie odpływu do studzienek	7160,54
921	92109	Sokółka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej remont pomieszczenia przy łazienkach ,zakup nagrzewnicy oraz systemu alarmowania	16866,69
921	92109	Sojkówek	Zmiana przyłącza energetycznego do budynku świetlicy	2000,00
921	92109		Poprawa instalacji elektrycznej wyłożenie ścian glazura w kuchni	7081,50
921	92109		Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika przy świetlicy	2000,00
921	92109	Szynkarzyzna	Remont świetlicy wiejskiej – docieplenie i położenie elewacji	10000,00
921	92109		Zakup oświetlenia do świetlicy	1639,53
60	60016		Remont dróg żwirowych	3000,00
921	92109	Wilczogęby	Remont świetlicy wiejskiej – wymiana 3 okien	3500,00
			Wymiana drzwi ewakuacyjnych	1200,00
			Budowa szamba	2000,00
			Malowanie	2507,43
900	90015	Zalesie	Budowa oświetlenia ulicznego	5000,00
754	75412		Zakup umundurowania bojowego dla strażaków	646,93
600	60016		Nawiezienie żwiru na drogi sołectwa	5000,00
900	90015	Zarzetka	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	10701,25
921	92109	Zieleniec	Przebudowa starego budynku przy świetlicy wiejskiej ,sanitariaty, zaplecze kuchenne ,ogrzewanie kominkowe -projekt	6000,00
			Materiały budowlane	9209,90
600	60016	Kolonia Złotki	Naprawa dróg żwirowych nawiezienie żwiru i wyrównanie nawierzchni	8664,21
921	92109	Złotki	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy. Wyposażenie kuchni i łazienki	13227,18
			Razem:	276548,59