

Zarządzenie Nr 106/91/2015
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ust 1 i 3 art.258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **236.776,78 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **20 159.290,51 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **236.776,78 zł**, tj. do kwoty **18 081.946,17 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **2 077.344,34 zł**zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. p.n. „DOCHODY”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **132.418,00 zł** i zwiększa się o kwotę **369.194,78 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20.551.470,11 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **132.418,00 zł** i zwiększa się o kwotę **369.194,78 zł**, tj. do kwoty **17.723.677,27 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **2.827.792,84 zł**,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. pn „WYDATKI, WYDATKI BIEŻĄCE i WYDATKI MAJĄTKOWE”.
3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 R.” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Dokonać zmiany w wydatkach budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 9** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. pn. „WYDATKI BUDŻETU GMINY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody o kwotę **236.776,78 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **236.776,78 zł**, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.1.90.2015 z dnia 12.10.2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 12.10.2015 r. w **Dziale 010** w kwocie **151.091,91 zł**
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 25.10.2015 r. zgodnie z Pismem Nr DPŁ.3101-23 i 24/15 z dnia 16.10.2015 r. Decyzją Ministra Finansów z dnia 15.10.2015 r. znak MF/FS3/004345/2015 w **Dziale 751** w kwocie **7.880,00 zł**
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.15.73.2015 z dnia 30.09.2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29.09.2015 r. w **Dziale 801** w kwocie **4.470,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 16.10.2015 r. w **Dziale 852** w kwocie **4.658,00 zł**
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.17.126.2015 z dnia 16.10.2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 16.10.2015 r. w **Dziale 852** w kwocie **187,87 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.17.110.20105 z dnia 15.10.2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15.10.2015 r. i Pismem Nr FCR-I.3111.17.111.2015 z dnia 01.10.2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30.09.2015 r.) w **Dziale 852** w kwocie **45.686,00 zł**
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 r. zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.17.137.2015 z dnia 16.10.2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14.10.2015 r. w **Dziale 852** w kwocie **8.303,00 zł**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z Pismem FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15.10.2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.10.2015 r. w **Dziale 854** w kwocie **14.500,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **132.418,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **132.418,00 zł**, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005

- zakup usług remontowych w kwocie **24.533,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników w kwocie **916,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **5.000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75075

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **220,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **550,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **16.700,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w SP w Małej Wsi w kwocie **2.600,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.500,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **3.640,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **1.600,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **713,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **530,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **2.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80110

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.730,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **9.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80113

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **367,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **1.200,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80114

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.050,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **1.269,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80150

- wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Pogórze i Gimnazjum w kwocie **34.300,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakupu usług remontowych w kwocie **200,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **300,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109 (fundusz sołecki)

- zakup usług remontowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn „Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Chylin” (sołectwo Chylin). Prace remontowe wykonywane zostaną przez osobę fizyczną w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92605

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **2.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **1.500,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **369.194,78**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **369.194,78 zł**, w tym na:

Dział 010 Rozdział 01095 (zadania zlecone)

zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie **151.091,91 zł**,

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego **148.129,32 zł**
- koszty obsługi **2.962,59zł**

Dział 700 Rozdział 70005

- zakup materiałów na potrzeby remontu budynku mieszkalnego w m. Chylin należącego do gminnego zasobu komunalnego w kwocie **12.321,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w związku z remontem budynku mieszkalnego w m. Chylin w kwocie **12.212,00 zł**. Prace remontowe wykonywane zostaną przez osobę fizyczną

Dział 750 Rozdział 75075

- działania związane z promocją gminy w kwocie **6.406,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie **280,00 zł**
- zakup usług związanych z pozostałą działalnością Urzędu w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącej działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy w kwocie **5.000,00 zł**

Dział 751 Rozdział 75108 (zadania zlecone)

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 25.10.2015 r. (zryczałtowane diety członków komisji wyborczych) w kwocie **7.880,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie **1.600,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Podgórzu i Dzierżanowie w kwocie **24.051,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie **4.049,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie **340,00 zł**
- zakup książek do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Małej Wsi, Podgórzu i Dzierżanowie w ramach Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” w kwocie **4.470,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

Odział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Podgórzu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **740,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe w kwocie **503,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu w kwocie **2.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80110

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w kwocie **14.730,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80113

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy w kwocie **5.886,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80150

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Małej Wsi, Dzierżanowie i Gimnazjum w kwocie **3.600,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Małej Wsi i Dzierżanowie w kwocie **17.700,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej w Małej Wsi, Dzierżanowie i Gimnazjum w kwocie **12.300,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Małej Wsi i Dzierżanowie w kwocie **700,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85214

- świadczenia społeczne - zasiłki okresowe w kwocie **4.658,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85215 (zadania zlecone)

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **187,87 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne 183,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z obsługą w/w programu 3,89 zł

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne - zasiłki stałe w kwocie **45.686,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną środowisku w 2015 r. w kwocie **8.303,00 zł**

Dział 854 Rozdział 85415

- stypendia dla uczniów w formie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie **14.500,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109 (fundusz sołecki)

- wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją przedsięwzięcia pn „*Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Chylin*” (sołectwo Chylin). Prace remontowe wykonywane zostaną przez osobę fizyczną w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92195

- zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości upamiętniających rocznice historyczne w kwocie **500,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92601

- zakup usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych w kwocie **3.500,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/91/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 23 października 2015 r. "DOCHODY"

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (3-4+5)		
		3	4	5	6		
1	2						
	bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 070,55	0,00	151 091,91	481 162,46		
	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		
		330 070,55	0,00	151 091,91	481 162,46		
	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		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 140,55	0,00	151 091,91	479 232,46		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 358,00	0,00	7 880,00	54 238,00		
	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		
		46 358,00	0,00	7 880,00	54 238,00		
	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		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 358,00	0,00	7 880,00	54 238,00		
801	Oświata i wychowanie	340 973,00	0,00	4 470,00	345 443,00		
	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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00		
		340 973,00	0,00	4 470,00	345 443,00		
	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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00	0,00	4 470,00	164 868,00		

852	Pomoc społeczna 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	2 775 802,84	0,00	58 834,87	2 834 637,71
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 775 802,84	0,00	58 834,87	2 834 637,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370 645,84	0,00	187,87	2 370 833,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 157,00	0,00	58 647,00	440 804,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 879,00	0,00	14 500,00	45 379,00
	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
	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	30 879,00	0,00	14 500,00	45 379,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 319,00	0,00	14 500,00	33 819,00
	bieżące razem:	17 845 169,39	0,00	236 776,78	18 081 946,17
	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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 077 344,34	0,00	0,00	2 077 344,34
	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	964 553,10	0,00	0,00	964 553,10

Ogółem:					
		19 922 513,73	0,00	236 776,78	20 159 290,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 673,10	0,00	0,00	1 016 673,10

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
 Zygmunta Wojnarowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/91/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 23 października 2015 r. "WYDATKI, WYDATKI BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE"

Dział	Rozdział	Plan	Z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	400 711,55	360 711,55	360 711,55	3 736,43	356 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	151 091,91	151 091,91	151 091,91	2 962,59	148 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	551 803,46	511 803,46	511 803,46	6 699,02	505 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	343 420,55	343 420,55	343 420,55	3 736,43	339 684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	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	151 091,91	151 091,91	151 091,91	2 962,59	148 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	494 512,46	494 512,46	494 512,46	6 699,02	487 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 533,00	-24 533,00	-24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	24 533,00	24 533,00	24 533,00	12 212,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	12 212,00	103 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 533,00	-24 533,00	-24 533,00	0,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	12 212,00	103 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-24 533,00	-24 533,00	-24 533,00	0,00	-24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 533,00	24 533,00	24 533,00	12 212,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	12 212,00	103 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 304 760,52	2 204 919,74	2 064 189,74	1 550 825,74	513 364,00	980,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,78	99 840,78	18 840,78	0,00
		zmniejszenie	-9 686,00	-9 686,00	-9 686,00	-5 000,00	-4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 304 760,52	2 204 919,74	2 064 189,74	1 545 825,74	518 364,00	980,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,78	99 840,78	18 840,78	0,00	
		przed zmianą	1 922 009,74	1 861 009,74	1 821 009,74	1 422 900,74	398 019,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 916,00	-5 916,00	-5 916,00	-5 000,00	-916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 916 093,74	1 855 093,74	1 815 093,74	1 417 900,74	397 103,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40 760,00	40 760,00	39 800,00	4 118,00	35 682,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 416,00	46 416,00	45 436,00	4 118,00	41 318,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	208 545,78	169 705,00	144 955,00	77 892,00	67 083,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 840,78	38 840,78	18 840,78	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 825,78	169 985,00	145 235,00	77 892,00	67 343,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 840,78	38 840,78	18 840,78	0,00
		przed zmianą	46 358,00	46 358,00	27 526,00	12 580,12	14 945,88	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	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	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 238,00	54 238,00	27 526,00	12 580,12	14 945,88	0,00	26 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 331,00	8 331,00	7 931,00	3 987,50	3 943,50	0,00	400,00	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	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	zwiększenie	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 211,00	16 211,00	7 931,00	3 987,50	3 943,50	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	227 627,05	137 299,14	107 299,14	5 969,00	101 330,14	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 327,91	90 327,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	227 627,05	137 299,14	112 299,14	5 969,00	106 330,14	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 327,91	90 327,91	0,00	0,00	
		przed zmianą	137 299,14	137 299,14	112 299,14	5 969,00	106 330,14	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 327,91	90 327,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	227 627,05	137 299,14	112 299,14	5 969,00	106 330,14	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 327,91	90 327,91	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

	TREŚĆ	DOCHODY				WYDATKI			
		PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PO ZMIANIE	PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PO ZMIANIE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 140,55	151 091,91	479 232,46	328 140,55	151 091,91	479 232,46		
01095	Pozostała działalność	328 140,55	151 091,91	479 232,46	328 140,55	151 091,91	479 232,46		
750	Administracja publiczna	45 825,00	0,00	45 825,00	45 825,00	0,00	45 825,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00	45 825,00	0,00	45 825,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 358,00	7 880,00	54 238,00	46 358,00	7 880,00	54 238,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 664,00	0,00	25 664,00	25 664,00	0,00	25 664,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 331,00	7 880,00	16 211,00	8 331,00	7 880,00	16 211,00		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 276,00	0,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00		
801	Oświata i wychowanie	47 505,00	0,00	47 505,00	47 505,00	0,00	47 505,00		
80101	Szkoły podstawowe	24 715,00	0,00	24 715,00	24 715,00	0,00	24 715,00		
80110	Gimnazja	20 350,00	0,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00		
852	Pomoc społeczna	3 070 645,84	187,87	3 070 833,71	3 070 645,84	187,87	3 070 833,71		
85203	Ośrodki wsparcia	732 520,00	0,00	732 520,00	732 520,00	0,00	732 520,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 067,00	0,00	2 329 067,00	2 329 067,00	0,00	2 329 067,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 022,00	0,00	8 022,00	8 022,00	0,00	8 022,00		
85215	Dotatki mieszkaniowe	545,84	187,87	733,71	545,84	187,87	733,71		
85295	Pozostała działalność	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00		
Razem:		3 538 474,39	159 159,78	3 697 634,17	3 538 474,39	159 159,78	3 697 634,17		

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Nakwasin	Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 600 m	plan dotychczasowy	13 089,18	13 089,18	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie			
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia	plan dotychczasowy	11 071,14	11 071,14	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie			
3	600	60016	Chylin	Wykonanie polbruk i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłuczni	plan dotychczasowy	15 499,60	0,00	8 499,60
					zmiana			
					plan po zmianie			
3	921	92109	Chylin	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Chylin	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00	0,00
					zwiększenie			
					zmniejszenie			
3	926	92601	Chylin	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00
					plan dotychczasowy			
					zmiana			
						0,00	0,00	5 000,00
						0,00	0,00	5 000,00

4	926	92601	Dzierżanowo	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr. ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo	plan dotychczasowy	14 518,61	0,00	14 518,61
					zmiana			
					plan po zmianie		0,00	14 518,61
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 63 i 17 w m. Kiełtyki	plan dotychczasowy	10 510,58	10 510,58	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		10 510,58	0,00
6	600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 51; 65; 94 w m. Lasocin	plan dotychczasowy	10 902,97	10 902,97	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		10 902,97	0,00
7	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej nr 290803 W na działce o nr ewid. 16 w m. Liwin	plan dotychczasowy	8 716,77	8 716,77	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		8 716,77	0,00
8	926	92601	Mała Wieś	Budowa placu zabaw kolo Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada"	plan dotychczasowy	28 028,21	0,00	28 028,21
					zmiana			
					plan po zmianie		0,00	28 028,21
9	600	60016	Niżdzin	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niżdzin	plan dotychczasowy	12 024,10	5 000,00	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		5 000,00	0,00
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niżdzin	plan dotychczasowy	7 259,31	7 024,10	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		7 024,10	0,00
	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10	plan dotychczasowy	7 259,31	7 259,31	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		7 259,31	0,00

11	600	60016	Nowe Gałki	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290815W w m. Nowe Gałki	plan dotychczasowy zmiana plan po zmianie	11 155,23 11 155,23	0,00 0,00
12	921	92109	Nowe Świątce	Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Świątcach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	plan dotychczasowy zmiana plan po zmianie	 0,00	9 417,48 9 417,48
	600	60016		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290801W w m. Nowe Świątce oraz odnowienie cieków wodnych - rowy	plan dotychczasowy zmiana plan po zmianie	0,00 0,00	0,00 0,00
13	926	92601	Orszymowo	Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47	plan dotychczasowy zmiana plan po zmianie	0,00 0,00	14 434,53 14 434,53
					plan dotychczasowy zmiana plan po zmianie	1 893,96 1 893,96	0,00 0,00
14	600	60016	Perki	Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 4	plan dotychczasowy zmiana plan po zmianie	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00
					plan dotychczasowy zmiana plan po zmianie	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00

15	754	75412	Podgórze	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze	plan dotychczasowy	0,00	10 327,91
					zmiana		0,00
					plan po zmianie	0,00	10 327,91
15	754	75412	Podgórze	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – remizy OSP Podgórze	plan dotychczasowy	1 500,00	0,00
					zmiana	0,00	
					plan po zmianie	1 500,00	0,00
16	900	90001	Podgórze Parcele	Zakup beczkowitzu asenizacyjnego używanego	plan dotychczasowy	0,00	7 518,18
					zmiana		
					plan po zmianie	0,00	7 518,18
16	926	92601	Podgórze Parcele	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	plan dotychczasowy	0,00	2 600,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 600,00
17	600	60016	Stare Arciszewo	Wymiana przepustów betonowych na drodze gminnej w m. Stare Arciszewo	plan dotychczasowy	3 500,00	0,00
					zmiana		
					plan po zmianie	3 500,00	0,00
17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont drogi gminnej w m. Stare Arciszewo na działce o nr ewid. 82; 99; 91; 19; 69	plan dotychczasowy	4 375,93	0,00
					zmiana		
					plan po zmianie	4 375,93	0,00
18	600	60016	Stare Gałki	Żwirowanie drogi gminnej o nr ewid. działki 161 w m. Stare Gałki	plan dotychczasowy	10 566,64	0,00
					zmiana		
					plan po zmianie	10 566,64	0,00

19	600	60016	Stare Świąćice	Remont nawierzchni pasa przydrogowego drogi gminnej o nr ewid. działki 122 w Starych Świąćicach	plan dotychczasowy		0,00	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		0,00	0,00
19	921	92109	Stare Świąćice	Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Świąćicach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	plan dotychczasowy		10 790,86	10 790,86
					zmiana			
					plan po zmianie		0,00	10 790,86
					10 790,86			
20	600	60016	Węgrzynowo	Remont drogi gminnej o nr ewid. działki 166 w m. Węgrzynowo	plan dotychczasowy		8 646,71	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		8 646,71	0,00
20	600	60016	Węgrzynowo	Remont drogi o nr ewid. działki 168 w m. Węgrzynowo	plan dotychczasowy		8 646,70	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		8 646,70	0,00
					17 293,41			
21	600	60016	Wilkanowo	Remont drogi gminnej w m. Wilkanowo o nr ewid. działki 72	plan dotychczasowy		11 603,68	0,00
					zmiana			
					plan po zmianie		11 603,68	0,00
					11 603,68			

22	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzcu.	plan dotychczasowy	0,00	5 000,87
				zmiana		
				plan po zmianie	0,00	5 000,87
	754	75412	Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych	plan dotychczasowy	0,00	4 000,00
				zmiana		0,00
				plan po zmianie	0,00	4 000,00
	754	75412	Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP Zakrzewo Kościelne	plan dotychczasowy	5 770,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00
				plan po zmianie	5 770,00	0,00
Razem				plan dotychczasowy	151 232,90	120 136,25
				zmniejszyć	1 000,00	
				zwiększyć	1 000,00	
				plan po zmianie	151 232,90	120 136,25