

Zarządzenie Nr 65/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 4 września 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) oraz § 6 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy i Miasta Mogielnica Nr L/275/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2014	o kwotę 8.181,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2014	kwotę 8.181,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	27.950.628,33 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	26.016.265,70 zł
b) majątkowe w kwocie	1.934.362,63 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	29.663.987,68 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	24.557.067,50 zł
b) majątkowe w kwocie	5.106.920,18 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **8.181,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.181,00 zł**

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.509.651,79 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.509.651,79 zł.**

§ 3

Dokonyje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 20 sierpnia 2014 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 8.181,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki budżetu w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 7.562,25 zł na wyposażenie publicznych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz w rozdziale 80101 § 2820 o kwotę 618,75 zł z tytułu dotacji celowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu:
 - w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 12.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Izabelin” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Borowem nr ew. 1646/1 i 1644/1” w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej i koniecznością uzupełnienia brakujących środków;
 - w rozdziale 75414 z § 4270 w kwocie 400,00 zł, z § 4410 w kwocie 400,00 zł oraz z § 4700 w kwocie 400,00 zł do § 4210 w łącznej kwocie 1.200,00 zł na zakup łóżek polowych dla ewakuowanej ludności;
 - w rozdziale 80148 z § 4300 w kwocie 1.377,00 zł oraz z § 4280 w kwocie 150,00 zł do § 4210 w kwocie 522,00 zł na zakup środków czystości oraz do § 4270 w kwocie 1.005,00 zł z przeznaczeniem na remont młynka do rozdrabniania odpadów w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
 - w rozdziale 85154 z § 4210 do § 4430 w kwocie 120,00 zł z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o orzeczenie leczenia odwykowego osób dotkniętych problemem alkoholowym.
3. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 6.672,00 zł, w tym:
 - do rozdziału 60016 § 4270 kwotę 1.972,00 zł z przeznaczeniem na remont pługów do odśnieżania dróg gminnych oraz do rozdziału 60016 § 4210 kwotę 1.000,00 zł na zakup znaków drogowych;
 - do rozdziału 75023 § 4300 kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie 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	742 425,00	0,00	8 181,00	750 606,00
			Szkoły podstawowe 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
	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 621,00	0,00	8 181,00	104 802,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00
			bieżące razem:	26 008 084,70	0,00	8 181,00	26 016 265,70
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 934 362,63	0,00	0,00	1 934 362,63
			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	1 103 862,63	0,00	0,00	1 103 862,63
Ogółem:							
				27 942 447,33	0,00	8 181,00	27 950 628,33
			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	1 103 862,63	0,00	0,00	1 103 862,63

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2014 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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.	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	488 500,00	488 500,00	13 000,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 474,57	-2 986 474,57	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 477 946,57	491 472,00	13 000,00	478 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 474,57	2 986 474,57	0,00	0,00		
			przed zmianą	488 500,00	488 500,00	13 000,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 974,57	2 870 974,57	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 362 446,57	491 472,00	13 000,00	478 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 974,57	2 870 974,57	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	437 472,00	437 472,00	0,00	437 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 870 974,57	2 870 974,57	0,00	2 870 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 974,57	2 870 974,57	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 870 974,57	2 870 974,57	0,00	2 870 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 620 912,10	3 620 912,10	2 609 114,00	893 566,10	0,00	118 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 974,57	2 870 974,57	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 624 612,10	3 606 380,10	2 609 114,00	897 266,10	0,00	118 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 277 750,60	3 277 750,60	2 552 287,00	714 263,60	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 281 450,60	3 270 250,60	2 552 287,00	717 963,60	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 315,00	290 315,00	0,00	290 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 007,39	223 007,39	0,00	0,00			
			po zmianach	1 119 944,39	896 937,00	345 876,00	512 561,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 119 944,39	896 937,00	345 876,00	512 561,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 007,39	223 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych,				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				6	7	8	9	10	11	12	13											14	15	16
1	2	4	5	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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	0,00					
					-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	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				
					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	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	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					
758		4700	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	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	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					
	Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	194 551,50	194 551,50	0,00	194 551,50	0,00	0,00	194 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-6 672,00	-6 672,00	0,00	-6 672,00	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	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	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					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	187 879,50	187 879,50	0,00	187 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				194 551,50	194 551,50	0,00	194 551,50	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				
				-6 672,00	-6 672,00	0,00	-6 672,00	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	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				
	4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	187 879,50	187 879,50	0,00	187 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				194 551,50	194 551,50	0,00	194 551,50	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				
				-6 672,00	-6 672,00	0,00	-6 672,00	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	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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 509 424,00	11 468 024,00	9 891 248,00	7 848 047,00	2 043 201,00	1 025 000,00	551 776,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00							
				-1 527,00	-1 527,00	0,00	-1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 708,00	9 708,00	0,00	9 089,25	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				11 517 605,00	11 476 205,00	9 898 810,25	7 848 047,00	2 050 763,25	1 025 618,75	551 776,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 277 252,00	5 235 832,00	4 635 608,00	3 695 832,00	939 756,00	340 000,00	260 244,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 181,00	7 562,25	0,00	7 562,25	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				
				5 285 433,00	5 244 033,00	4 643 170,25	3 695 832,00	947 318,25	340 618,75	260 244,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820	Decyzja ośrodka z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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	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					
				618,75	618,75	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				618,75	618,75	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240	Zakup pomocy maturalnych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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	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					
				7 562,25	7 562,25	0,00	7 562,25	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				
				7 562,25	7 562,25	0,00	7 562,25	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				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	681 008,00	681 008,00	556 764,00	323 244,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				-1 527,00	-1 527,00	0,00	-1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	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				
				681 008,00	681 008,00	556 764,00	323 244,00	0,00	1 000,00	0,00	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 zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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	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	0,00					
				322,00	322,00	0,00	322,00	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				
				10 322,00	10 322,00	0,00	10 322,00	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			

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:								
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10							11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 305,00	6 305,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 377,00	-1 377,00	0,00	-1 377,00	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	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	151 887,76	90 000,00	84 080,00	20 580,00	63 500,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	61 887,76	61 887,76	38 887,76	0,00						
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	151 887,76	90 000,00	84 080,00	20 580,00	63 500,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 887,76	61 887,76	38 887,76	0,00					
			po zmianach	148 887,76	87 000,00	81 080,00	20 580,00	60 500,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 887,76	61 887,76	38 887,76	0,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	148 887,76	87 000,00	81 080,00	20 580,00	60 500,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 887,76	61 887,76	38 887,76	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	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	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	29 655 806,68	24 548 886,50	17 985 436,75	11 659 332,19	6 326 204,56	2 795 120,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	5 106 920,18	5 106 920,18	312 946,77	0,00						
			zmniejszenie	-21 519,00	-9 519,00	0,00	-9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	29 700,00	17 700,00	17 081,25	0,00	17 081,25	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	29 663 987,68	24 557 067,50	17 992 999,00	11 659 332,19	6 333 766,81	2 795 738,75	3 294 924,75	0,00	0,00	0,00	473 405,00	5 106 920,18	5 106 920,18	312 946,77	0,00					

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 528,09	0,00	256 528,09
			Pozostała działalność	256 528,09	0,00	256 528,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 528,09	0,00	256 528,09
750			Administracja publiczna	54 827,00	0,00	54 827,00
			Urzędy wojewódzkie	54 827,00	0,00	54 827,00
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 827,00	0,00	54 827,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 983,00	0,00	22 983,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	0,00	1 592,00
752			Obrona narodowa	21 391,00	0,00	21 391,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 391,00	0,00	21 391,00
	75213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 391,00	0,00	21 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
	75412	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	400,00	0,00	400,00
			Szkoły podstawowe	400,00	0,00	400,00
	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	8 181,00	0,00	8 181,00
			Szkoły podstawowe	8 181,00	0,00	8 181,00
	85201	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 181,00	0,00	8 181,00
				2 166 132,70	0,00	2 166 132,70

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
85213		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	92,70	0,00	92,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92,70	0,00	92,70
85295		Pozostała działalność	47 040,00	0,00	47 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 040,00	0,00	47 040,00
Razem:			2 501 470,79	8 181,00	2 509 651,79

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 528,09	0,00	256 528,09
	01095		Pozostała działalność	256 528,09	0,00	256 528,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 029,96	0,00	5 029,96
		4430	Różne opłaty i składki	251 498,13	0,00	251 498,13
750			Administracja publiczna	54 827,00	0,00	54 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 827,00	0,00	54 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 253,00	0,00	42 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	0,00	7 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	0,00	1 125,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 983,00	0,00	22 983,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
75113		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60	0,00	187,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	0,00	14,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
752			Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 391,00	0,00	21 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	0,00	10 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
75212		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,00	0,00	3 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	0,00	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	0,00	1 290,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00

754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 181,00	8 181,00
80101		Szkody podstawowe	0,00	8 181,00	8 181,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	618,75	618,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 562,25	7 562,25
852		Pomoc społeczna	2 166 132,70	0,00	2 166 132,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 029 695,87	0,00	2 029 695,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 326,91	0,00	45 326,91
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 250,00	0,00	6 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 389,65	0,00	33 389,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,63	0,00	1 263,63
	4580	Pozostałe odsetki	1 073,94	0,00	1 073,94
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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	92,70	0,00	92,70
	3110	Świadczenia społeczne	90,88	0,00	90,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,82	0,00	1,82
85295		Pozostała działalność	47 040,00	0,00	47 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	0,00	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	0,00	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	0,00	1 481,00
Razem:			2 501 470,79	8 181,75	2 509 651,79

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 986 474,57	0,00	2 986 474,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 974,57	0,00	2 870 974,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 974,57	0,00	2 870 974,57
			Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Izabelin	276 000,00	- 12 000,00	264 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Borowem nr ew. 1646/1 i 1644/1	124 000,00	12 000,00	136 000,00
Razem				5 079 299,02	0,00	5 079 299,02

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski