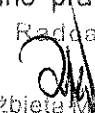


Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Projekt

Rada Prawny

z dnia 17 listopada 2015 r. 
Druk nr 11

**UCHWAŁA NR XV/ 15
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionej uchwałami: Nr VI/20/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VII/31/15 30 marca 2015 r., Nr VIII/39/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr XI/48/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr XII/57/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r., Nr XIII/66/15 z dnia 21 września 2015 r., Nr XIV/72/15 z dnia 27 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

UZASADNIENIE

A. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu dochodów budżetowych związana jest:

- 1/ wprowadzeniem do planu dochodów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie azbestu z terenu gminy Ozimek w wysokości 12.430,00 zł.,
 - 2/ wprowadzeniem dochodów pozyskanych przez Szkołę Podstawową w Grodźcu z tyt. sprzedaży szkła w wys. 1.280,00 zł.
- Łączne zwiększenie dochodów wynosi 13.710,00 zł. Ponieważ są szacowane niższe wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w związku z tym kwotę zwiększenia dochodów proponuje się przeznaczyć na obniżenie planu dochodów z najmu i dzierżawy.
- 3/ z przeniesieniem kwoty dotacji w kwocie 20.000,00 zł. na witrynę internetową dla osób niepełnosprawnych z rozdziału 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75095- pozostała działalność zgodnie z dyspozycją określoną w przelewie dotacji

Powyższe zmiany określone w zał. Nr 1 do projektu uchwały nie powodują zmiany ogólnej kwoty dochodów gminy na 2015 rok .

B. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu wydatków budżetowych spowodowana jest:

- 1/ przeniesieniem kwoty wydatków w wys. 25.000,00 zł związanych z dostosowaniem witryny internetowej dla osób niepełnosprawnych z rozdziału 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75095- pozostała działalność zgodnie z dyspozycją określoną w przelewie dotacji,
- 2/ przeniesieniem planu pomiędzy rozdziałami w dziale 801 –Oświata i wychowanie oraz pomiędzy działami 801-Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -celem określenia właściwych kosztów utrzymania jednostek oświatowych dla poszczególnych rozdziałów działalności,
- 3/ wprowadzeniem do planu SP Grodziec kwoty 1.280,00 zł tytułem wygosparowanych środków ze sprzedaży szkła,
- 4/ przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe SP nr I w Ozimku kwoty 7.000,00 zł. i przeznaczenie jej na zakup urządzenia kserującego dla potrzeb nauczycieli i uczniów.
- 5/ wnioskiem sołectwa Nowa Schodnia o przeniesienie kwoty 600,00 zł., dotychczas ujęte na działalność byłego Zarządu Osiedla nr 5- na działalność kulturalną utworzonego sołectwa Nowa Schodnia.

Środki na uzupełnienie planu w wys. 11.280,00 zł proponuje się przenieść ze środków przeznaczonych na poręcznie pożyczki wynikającej z umowy poręczenia do Woj. Fund. Ochr. Śr. I Gosp. Wod. W Opolu.

W związku z powyższymi zmianami w planie wydatków przedstawiają się następująco:

1. Zwiększenie w dziale 750- Administracja publiczna- o kwotę 10.000, zł w tym:

- 1/ przeniesienie kwoty wydatków w wys. 25.000,00 zł związanych z dostosowaniem witryny internetowej dla osób niepełnosprawnych z rozdziału 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75095- pozostała działalność zgodnie z dyspozycją określoną w przelewie dotacji.
- 2/ zwiększenie kwoty dotacji do Stowarzyszeń na zadania realizowane w trybie małych zleceń o kwotę 10.000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu finansowego w dziale 801- Oświata i wychowanie w wys. 20.420,00 zł.: z tego:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 19.120,00 zł
- a/ zmniejszenie wydatków bieżących (wynagrodzenia z pochodnymi) o kwotę 20.400,00 zł, ze wskazaniem na zwiększenie planu w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (również na wydatki bieżące – wynagr + pochodne))
- b / zwiększenie planu wydatków bieżących szkół (SP Grodziec) o kwotę 1.280,00 zł tytułem wygosparowanych środków ze sprzedaży szkła,

c/ zmniejszenie wydatków bieżących(statutowe) w SP nr 1 w Ozimku o kwotę 7.000,00 zł.,
d/ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia kserującego.

- w rozdziale 80104- Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł ze wskazaniem na zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących(wynagrodzenia z pochodnymi) działu 854 –Edukacyjna Opieka wychowawcza, rozdziału 85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dot. PP-2 w Ozimku).

4. Łączne zwiększenie działu 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza to kwota 21.700,00 zł w tym:

- rozdział 85401- świetlice szkolne – zwiększenie planu o kwotę 20.400, 00 zł.,
- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - o kwotę 1.300,00 zł

By nie zwiększać planu wydatków budżetowych w sytuacji gdy zadanie związane z poręczeniem pożyczki do WFOŚiGW nie będzie zrealizowane z uwagi na terminową spłatę pożyczki przez PGKiM Sp. zo o. na budowę kanalizacji sanitarnej proponuje się obniżyć plan w dziale 900-w następujący sposób:

5. Zmniejszenie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę11.280,00 zł., w tym:

- zmniejszenie w planie w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadaniach:

a/ /obniżenie kwoty poręczenia wynikającej z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW

w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej o 11.280,00 zł.- tytułem zabezpieczenia środków na dotacje do stowarzyszeń na realizację zadań w trybie małych zleceń w wys. 10.0000,00 zł. oraz środki dla SP Grodziec w wys. 1.280,00 zł

Powyższe zmiany określone w załącznikach 2,3,4 do projektu uchwały o zmianie budżetu nie spowodują zmiany ogólnej kwoty planu wydatków budżetowych gminy na 2015 rok.

Skarbnik Gminy
/-/ Maria Błahuta

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI /15 (Projekt)

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	660 075,00	-13 710,00	0,00	646 365,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 075,00	-13 710,00	0,00	646 365,00
			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
		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	541 425,00	-13 710,00	0,00	527 715,00
750			Administracja publiczna	377 246,00	-20 000,00	20 000,00	377 246,00
			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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 400,00	-20 000,00	0,00	52 400,00
			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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 595 348,59	0,00	1 280,00	1 596 628,59
			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	31 280,00	0,00	0,00	31 280,00

	80101		Szkoły podstawowe	83 445,94	0,00	1 280,00	84 725,94
			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	5 225,00	0,00	1 280,00	6 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 266,00	0,00	12 430,00	3 784 696,00
			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	3 487 916,00	0,00	12 430,00	3 500 346,00
			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	12 430,00	12 430,00
bieżące razem:				52 853 035,04	-33 710,00	33 710,00	52 853 035,04
			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	1 705 025,00	-20 000,00	0,00	1 685 025,00

majątkowe							
majątkowe razem:				359 412,75	0,00	0,00	359 412,75
			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

Ogółem:				53 212 447,79	-33 710,00	33 710,00	53 212 447,79
			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	1 705 025,00	-20 000,00	0,00	1 685 025,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2015 rok (Projekt)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI /15 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 938 618,91	10 000,00	6 948 618,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 177 642,91	- 25 000,00	6 152 642,91
				6 177 642,91	- 25 000,00	6 152 642,91
			Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 230,00	35 000,00	337 230,00
				302 230,00	35 000,00	337 230,00
			Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Realizacja zadań własnych w trybie małych zleceń	500,00	10 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 652 616,74	- 20 420,00	22 632 196,74
	80101		Szkoły podstawowe	9 290 859,09	- 19 120,00	9 271 739,09
				9 290 859,09	- 19 120,00	9 271 739,09
			Bieżące utrzymanie szkół	9 238 319,09	- 26 120,00	9 212 199,09
			Zakup urządzenia kserującego	0,00	7 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	4 954 501,00	- 1 300,00	4 953 201,00
				4 954 501,00	- 1 300,00	4 953 201,00
			Bieżące utrzymanie	4 361 432,00	- 1 300,00	4 360 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 288,00	21 700,00	723 988,00
	85401		Świetlice szkolne	535 846,00	20 400,00	556 246,00
				535 846,00	20 400,00	556 246,00
			Pozostałe wydatki bieżące	535 846,00	20 400,00	556 246,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 700,00	1 300,00	22 000,00
				20 700,00	1 300,00	22 000,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP - 1 i PP - 2 w Ozimku oraz PP - 5 w Krasiejowie	20 700,00	1 300,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 100,00	- 11 280,00	6 743 820,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 600,00	- 11 280,00	1 722 320,00
				1 733 600,00	- 11 280,00	1 722 320,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	294 600,00	- 11 280,00	283 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 718 603,24	0,00	3 718 603,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 003,24	0,00	217 003,24
				217 003,24	0,00	217 003,24
			Działalność kulturalna - Nowa Schodnia	0,00	600,00	600,00
			Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 5	600,00	- 600,00	0,00
Razem:				53 812 447,79	0,00	53 812 447,79

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2015 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/ 15 (Projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:			
																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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 938 618,91	6 900 539,16	6 614 039,16	4 527 679,00	2 088 380,16	500,00	250 400,00	35 600,00	0,00	0,00	38 079,75	38 079,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 948 618,91	6 910 539,16	6 639 039,16	4 527 679,00	2 113 380,16	10 500,00	250 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	38 079,75	38 079,75	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 177 642,91	6 139 563,16	6 104 563,16	4 304 883,00	1 799 680,16	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	38 079,75	38 079,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	6 152 642,91	6 114 563,16	6 104 563,16	4 304 883,00	1 799 680,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 079,75	38 079,75	0,00	0,00
				przed zmianą	6 177 642,91	6 139 563,16	6 104 563,16	4 304 883,00	1 799 680,16	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	38 079,75	38 079,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	6 152 642,91	6 114 563,16	6 104 563,16	4 304 883,00	1 799 680,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 079,75	38 079,75	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	302 230,00	302 230,00	278 730,00	43 000,00	235 730,00	500,00	12 400,00	10 600,00	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	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 230,00	337 230,00	303 730,00	43 000,00	260 730,00	10 500,00	12 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	302 230,00	302 230,00	278 730,00	43 000,00	235 730,00	500,00	12 400,00	10 600,00	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	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 230,00	337 230,00	303 730,00	43 000,00	260 730,00	10 500,00	12 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 652 816,74	22 599 716,74	22 210 076,74	18 295 820,15	3 914 256,59	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 420,00	-27 420,00	-27 420,00	-21 700,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	22 632 396,74	22 572 296,74	22 182 656,74	18 274 120,15	3 908 536,59	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 290 859,09	9 269 859,09	9 022 579,09	7 574 668,15	1 442 912,94	0,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 120,00	-28 120,00	-28 120,00	-20 400,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	9 271 739,09	9 243 739,09	8 996 459,09	7 554 268,15	1 442 192,94	0,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
				przed zmianą	9 290 859,09	9 269 859,09	9 022 579,09	7 574 668,15	1 442 912,94	0,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 120,00	-28 120,00	-28 120,00	-20 400,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	9 271 739,09	9 243 739,09	8 996 459,09	7 554 268,15	1 442 192,94	0,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 954 501,00	4 938 101,00	4 884 881,00	3 994 187,00	890 694,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	
				po zmianach	4 953 201,00	4 936 801,00	4 883 581,00	3 992 887,00	890 694,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	
				przed zmianą	4 954 501,00	4 938 101,00	4 884 881,00	3 994 187,00	890 694,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	
				po zmianach	4 953 201,00	4 936 801,00	4 883 581,00	3 992 887,00	890 694,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	702 288,00	702 288,00	557 088,00	524 648,00	32 440,00	0,00	145 202,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	723 988,00	723 988,00	578 788,00	546 348,00	32 440,00	0,00	145 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	535 846,00	535 846,00	522 296,00	503 946,00	18 350,00	0,00	13 550,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 246,00	556 246,00	542 696,00	524 346,00	18 350,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	535 846,00	535 846,00	522 296,00	503 946,00	18 350,00	0,00	13 550,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 246,00	556 246,00	542 696,00	524 346,00	18 350,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 755 100,00	5 259 400,00	4 954 800,00	11 000,00	4 953 800,00	0,00	0,00	294 600,00	0,00	1 495 700,00	80 700,00	0,00	1 415 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 280,00	-11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 280,00	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	6 743 820,00	5 248 120,00	4 954 800,00	11 000,00	4 953 800,00	0,00	0,00	283 320,00	0,00	1 495 700,00	80 700,00	0,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 733 600,00	299 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	294 600,00	0,00	1 434 000,00	19 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 280,00	-11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 280,00	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	1 722 320,00	288 320,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	283 320,00	0,00	1 434 000,00	19 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	
				przed zmianą	1 733 600,00	299 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	294 600,00	0,00	1 434 000,00	19 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 280,00	-11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 280,00	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	1 722 320,00	288 320,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	283 320,00	0,00	1 434 000,00	19 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 718 603,24	2 026 093,24	241 003,24	8 000,00	233 003,24	1 645 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	1 692 600,00	1 692 600,00	1 692 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-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	
				zwiększenie	600,00	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	
				po zmianach	3 718 603,24	2 028 093,24	241 003,24	8 000,00	233 003,24	1 645 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	1 692 600,00	1 692 600,00	1 692 600,00	1 692 600,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	217 003,24	217 003,24	137 003,24	8 000,00	129 003,24	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-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		
				zwiększenie	600,00	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		
				po zmianach	217 003,24	217 003,24	137 003,24	8 000,00	129 003,24	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	217 003,24	217 003,24	137 003,24	8 000,00	129 003,24	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-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		
				zwiększenie	600,00	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		
				po zmianach	217 003,24	217 003,24	137 003,24	8 000,00	129 003,24	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 812 447,79	49 283 176,44	41 117 680,53	26 059 001,15	16 058 679,38	2 030 600,00	4 709 495,91	210 900,00	294 600,00	920 000,00	4 528 271,35	3 114 271,35	1 792 600,00	1 415 000,00		
				zmniejszenie	-64 300,00	-64 300,00	-28 020,00	-21 700,00	-6 320,00	0,00	0,00	-25 000,00	-11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 300,00	57 300,00	47 300,00	21 700,00	26 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 812 447,79	49 276 176,44	41 136 960,53	26 059 001,15	16 077 959,38	2 040 600,00	4 709 495,91	185 900,00	283 320,00	920 000,00	4 536 271,35	3 121 271,35	1 792 600,00	1 415 000,00		

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2015 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00
			dotacja na realizację zadań własnych w trybie małych zleceń	10 500,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
			1.Dotacja na realizację zadania z zakresu kultury i tradycji .	80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	315 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	315 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	310 000,00
			2. Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.	5 000,00
			Razem dotacje	475 500,00