

UCHWAŁA NR XXXIV/177/2014
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645 i 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240; zm.: Dz.U. z r.2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z r.2011 Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z r.2012, poz.1456 i 1530 i 1548)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/162/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2014, zmienionej zarządzeniem nr II/2014 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 22 stycznia 2014 roku, wprowadza się zmiany, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.553.716,00 zł zastępuje się kwotą 12.351.400,00 zł, z tego: dochody bieżące - 11.374.616,00 zł, dochody majątkowe - 976.784,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.953.716,00 zł zastępuje się kwotą 13.871.400,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 11.074.549,00 zł, wydatki majątkowe - 2.796.851,00 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.520.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.372.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 148.000,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2.921.751,41,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.520.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 187.730,41,00 zł;
- 4) wyprzedzenie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 714.021,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.520.000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 187.730,41 zł;
- d) wyprzedzenie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 714.021,00 zł.

§ 9. Rezerwa budżetowa wynosi 23.908,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Jeziorny

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	0,00	6 621,00	172 621,00
			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	166 000,00	0,00	6 621,00	172 621,00
			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	165 000,00	0,00	6 621,00	171 621,00
758			Różne rozliczenia	4 991 270,00	0,00	8 089,00	4 999 359,00
			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
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 253 623,00	0,00	8 089,00	3 261 712,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 253 623,00	0,00	8 089,00	3 261 712,00
			Pomoc społeczna	3 011 791,00	-666 900,00	3 593,00	2 348 484,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 100,00	-666 900,00	0,00	1 874 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 541 100,00	-666 900,00	0,00	1 874 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 593,00	3 593,00

			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
	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	3 593,00	3 593,00
			bieżące razem:	12 023 213,00	-666 900,00	18 303,00	11 374 616,00
			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	90 758,00	0,00	0,00	90 758,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 763,00	0,00	446 281,00	679 044,00
			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	232 763,00	0,00	446 281,00	679 044,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 763,00	0,00	446 281,00	679 044,00
			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	232 763,00	0,00	446 281,00	679 044,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 763,00	0,00	446 281,00	679 044,00
			majątkowe razem:	530 503,00	0,00	446 281,00	976 784,00
			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	500 503,00	0,00	446 281,00	946 784,00

Ogółem:				12 553 716,00	-666 900,00	464 584,00	12 351 400,00
			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	591 261,00	0,00	446 281,00	1 037 542,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	310 986,00	310 986,00	72 076,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-853,00	-853,00	-853,00	0,00	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	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	310 986,00	310 986,00	72 076,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	310 986,00	310 986,00	72 076,00	238 910,00	0,00	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	-853,00	-853,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	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	-853,00	-853,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	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	-853,00	-853,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	280 400,00	181 400,00	3 400,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00								
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	221 400,00	181 400,00	3 400,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	280 400,00	181 400,00	3 400,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	4 646 090,00	4 631 290,00	3 436 331,00	897 453,00	0,00	0,00	188 559,00	108 947,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-61 802,00	-61 802,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	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	69 891,00	69 891,00	8 109,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 654 179,00	4 639 379,00	3 436 331,00	905 542,00	0,00	0,00	188 559,00	108 947,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 432 621,00	2 417 821,00	1 946 750,00	369 005,00	0,00	0,00	102 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	zwiększenie	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-438 015,00	-438 015,00	-438 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	zwiększenie	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-203 394,00	-203 394,00	-203 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 475,00	122 475,00	122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	61 782,00	61 782,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-61 782,00	-61 782,00	-61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 475,00	122 475,00	122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																
					Wydanki bieżące	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	w tym:	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
80110	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				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	61 782,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 782,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 782,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 782,00	-61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 782,00	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	
				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	
				przed zmianą	1 331 052,00	1 331 052,00	1 279 680,00	1 104 380,00	1 104 380,00	1 75 300,00	1 104 380,00	1 472,00	0,00	49 900,00	1 472,00	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	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 333 747,00	1 333 747,00	1 282 375,00	1 104 380,00	1 104 380,00	1 77 995,00	1 104 380,00	1 472,00	0,00	49 900,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	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		
				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	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	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	92 695,00	92 695,00	2 695,00	0,00	0,00	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	387 447,00	387 447,00	387 447,00	115 165,00	115 165,00	272 282,00	115 165,00	272 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 447,00	387 447,00	387 447,00	115 165,00	115 165,00	272 282,00	115 165,00	272 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	0,00				
po zmianach	85 795,00	85 795,00	85 795,00	85 795,00	85 795,00	85 795,00	85 795,00	85 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	167 847,00	167 847,00	167 847,00	113 320,00	113 320,00	54 527,00	113 320,00	54 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 847,00	167 847,00	167 847,00	113 320,00	113 320,00	54 527,00	113 320,00	54 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	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	0,00				
po zmianach	87 985,00	87 985,00	87 985,00	87 985,00	87 985,00	87 985,00	87 985,00	87 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 433 497,00	3 433 497,00	3 90 303,00	305 330,00	84 973,00	0,00	3 043 194,00	0,00	0,00	3 043 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-662 922,00	-662 922,00	-17 607,00	-11 000,00	-11 000,00	-17 607,00	-665 315,00	-11 000,00	0,00	-665 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 615,00	19 615,00	16 022,00	16 022,00	3 593,00	16 022,00	3 593,00	16 022,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 770 190,00	2 770 190,00	3 88 718,00	314 745,00	73 973,00	0,00	2 361 472,00	0,00	0,00	2 361 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 982,00	121 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 022,00	-16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 022,00	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	0,00				
po zmianach	105 960,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	135 720,00	135 720,00	135 720,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	25 220,00	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 636,00	27 636,00	27 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	780 821,00	610 121,00	610 121,00	74 076,00	536 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	610 121,00	610 121,00	610 121,00	74 076,00	536 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	405 186,00	305 186,00	305 186,00	74 076,00	231 110,00	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			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	305 186,00	305 186,00	305 186,00	74 076,00	231 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	100 000,00	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			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	631 902,00	631 902,00	631 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 902,00	631 902,00	0,00			
				przed zmianą	731 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 902,00	731 902,00	0,00			
				zmniejszenie	13 953 716,00	11 729 767,00	7 999 507,00	5 033 138,00	2 966 369,00	274 000,00	3 330 653,00	108 947,00	0,00	16 660,00	2 223 949,00	2 223 949,00	842 800,00	0,00		
				po zmianach	-804 577,00	-745 577,00	-18 480,00	-7 480,00	-11 000,00	0,00	-665 315,00	-61 782,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00		
				przed zmianą	722 261,00	90 369,00	24 984,00	16 895,00	8 089,00	0,00	3 593,00	61 782,00	0,00	0,00	631 902,00	631 902,00	631 902,00	0,00		
				po zmianach	13 871 400,00	11 074 549,00	8 006 011,00	5 042 553,00	2 963 488,00	274 000,00	2 668 931,00	108 947,00	0,00	16 660,00	2 796 851,00	2 796 851,00	1 415 702,00	0,00		
Wydanki razem:																				

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 370 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00
			Droga w miejscowości Dubielno na działce 186/1	180 000,00
			Droga w miejscowości Papowo Biskupie od drogi powiatowej -dz. nr 32	100 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Zygląd na działce 112	150 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg Kucborek -Wrocławki na dz. 46 i 47	445 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Jeleniec na dział. nr 60	150 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Folgowo dz. nr 53 i 57	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	195 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 649,00
			Modernizacja i remonty dróg sołeckich na terenie gminy	195 649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Folgowie	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
			Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	14 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 402,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 902,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	731 902,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Niemczyku	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy- plac zabaw w Niemczyku	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont i wyposażenie pomieszczeń GOK	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół ruin zamku w Papowie Biskupim	59 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00

92601		Obiekty sportowe	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Podniesienie standardu infrastruktury boiska sportowego w Zegartowicach	500 000,00
Razem			2 796 851,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 562 384,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	714 021,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	91 632,59
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	49 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 707 730,41
Rozchody ogółem:			1 042 384,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	946 784,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	95 600,00