

**Uchwała nr LXIV/377/2014  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 02 września 2014 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej na 2014 rok nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku zmienionej uchwałą nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 roku, zarządzeniem nr 10/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwałą nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwałą nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku, zarządzeniem nr 30/2014 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Okonka z dnia 19 maja 2014 roku, uchwałą nr LXI/346/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2014 roku, uchwałą nr LXII/351/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 69/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 76/2014 Burmistrza Okonka z dnia 07 lipca 2014 roku oraz uchwałą nr LXIII/361/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 lipca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 29 248 727,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 295 784,87 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 27 952 942,27 zł;*
2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 31 907 113,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące 26 751 995,14 zł:*
    - a) wydatki jednostek budżetowych 17 857 939,85 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 248 864,55 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 609 075,30 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 2 532 117,88 zł
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 832 696,40 zł
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 53 291,01 zł
    - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475 950,00 zł;
  - 2) *wydatki majątkowe: 5 155 118,00 zł w tym:*
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 155 118,00 zł;
4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.
6. treść załącznika nr 4 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
7. w § 7 dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
8. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.
10. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
11. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
12. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
13. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok.
14. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
15. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014.
16. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	496 298,56	0,00	496 298,56
	01095		Pozostała działalność	496 298,56	0,00	496 298,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 298,56	0,00	496 298,56
020			<b>Leśnictwo</b>	15 000,00	0,00	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,00	15 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	345 569,00	0,00	345 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 569,00	0,00	345 569,00
		6207	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	233 001,00	0,00	233 001,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	107 500,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 068,00	0,00	5 068,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	387 000,00	2 500,00	389 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	2 500,00	389 500,00
		0470	Wpływy z opłat za inwenty zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	295 000,00	0,00	295 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	192 759,00	4 000,00	196 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00	0,00	76 323,00

75023		Urzędy gmin (miast) miast na prawach powiatu)	107 000,00	4 000,00	111 000,00	
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	4 000,00	26 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	0,00	1 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 336,00	0,00	8 336,00	
	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	8 336,00	0,00	8 336,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 961,00	0,00	24 961,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	0,00	1 530,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	0,00	4 086,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086,00	0,00	4 086,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	0,00	19 345,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00	0,00	19 345,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 200 800,00	10 500,00	10 211 300,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	0,00	900,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900,00	0,00	900,00
	75615	Wpływy z podatku młnego, podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 337 400,00	4 000,00	3 341 400,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 626 300,00	0,00	2 626 300,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00	0,00	280 000,00
		0330	Podatek leśny	420 000,00	0,00	420 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 626 500,00	4 500,00	2 631 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	0,00	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	0,00	7 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 000,00	2 000,00	878 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	0,00	56 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	0,00	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	0,00	650 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	0,00	210 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 505 539,00</b>	<b>44 964,15</b>	<b>10 550 503,15</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 624 573,00	0,00	7 624 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 624 573,00	0,00	7 624 573,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 250,00	0,00	2 837 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 250,00	0,00	2 837 250,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 964,15	44 964,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 129,73	30 129,73
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	14 834,42	14 834,42
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 716,00	0,00	43 716,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 716,00	0,00	43 716,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 565,00</b>	<b>-23 431,02</b>	<b>568 123,98</b>
80101		Szkoły podstawowe	33 680,00	-23 431,02	10 148,98
	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	10 148,98	10 148,98
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 580,00	-33 580,00	0,00
80104		Przedszkola	391 975,00	0,00	391 975,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 975,00	0,00	359 975,00
80110		Gimnazja	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 211 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 211 017,00</b>
85202		Doręczenie pomocy społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	27 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	27 039,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 988,00	0,00	3 860 988,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00	0,00	3 798 988,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
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	81 322,00	0,00	81 322,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00	0,00	42 847,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 475,00	0,00	38 475,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 415,00	0,00	216 415,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 415,00	0,00	216 415,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	7 905,00	0,00	7 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00	0,00	7 905,00
85216		Zasiłki stałe	445 370,00	0,00	445 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 370,00	0,00	445 370,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 988,00	0,00	119 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 988,00	0,00	119 988,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00
85295		Pozostała działalność	359 990,00	0,00	359 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00	0,00	97 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 900,00	0,00	262 900,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 320,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 646,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 646,00	0,00	171 646,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 646,00	0,00	171 646,00
30		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>525 554,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>545 554,32</b>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	151 600,00	0,00	151 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	0,00	48 600,00
	6207	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	103 000,00	0,00	103 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	20 000,00	74 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	20 000,00	74 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	600,00
90095		Pozostała działalność	319 354,32	0,00	319 354,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	5 400,00
	6207	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	275 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 954,32	0,00	8 954,32
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 248,00</b>	<b>77 660,00</b>	<b>143 908,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 248,00	0,00	26 248,00
	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	26 248,00	0,00	26 248,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	77 660,00	117 660,00
	6207	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	40 000,00	77 660,00	117 660,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>328 267,13</b>	<b>0,00</b>	<b>328 267,13</b>
92601		Obiekty sportowe	168 500,00	0,00	168 500,00
	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	8 500,00	0,00	8 500,00
	6207	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	160 000,00	0,00	160 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 789,05	0,00	151 789,05
	6207	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	141 334,05	0,00	141 334,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 455,00	0,00	10 455,00
92695		Pozostała działalność	8 978,08	0,00	8 978,08
	6207	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	8 978,08	0,00	8 978,08

	Razem:	29 112 534,01	136 193,13	29 248 727,14
--	--------	---------------	------------	---------------

Pracownia  
Kierownik  
Ciepła  
ul. Łódzka 100

( )



## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/377/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 02 września 2014

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>534 198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>534 198,56</b>
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	0,00	6 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	6 300,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00	0,00	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	0,00	31 600,00
	01095		Pozostała działalność	496 298,56	0,00	496 298,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,34	0,00	9 731,34
		4430	Różne opłaty i składki	486 567,22	0,00	486 567,22
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 180 737,35</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 205 737,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 737,35	25 000,00	1 205 737,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 512,00	25 000,00	57 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 158,35	0,00	71 158,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 040,00	0,00	639 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 001,00	0,00	233 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 026,00	0,00	190 026,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>487 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 992,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 400,00	0,00	93 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 592,00	0,00	394 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 517,00	0,00	58 517,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

BeSTia

Strona 1 z 17

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075,00	0,00	16 075,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
0			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 385 772,05</b>	<b>54 704,15</b>	<b>3 440 476,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	0,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	0,00	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43	0,00	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	0,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 532,05	57 204,15	3 171 736,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	0,00	2 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 700,00	12 000,00	1 674 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	0,00	118 300,00

BeSTia

Strona 2 z 17

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	2 704,15	302 204,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	0,00	43 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	0,00	50 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 900,00	22 500,00	236 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	0,00	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	0,00	28 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	20 000,00	135 000,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	0,00	56 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	156 300,00	0,00	156 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
4580	Pozostałe odsetki	180,05	0,00	180,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	0,00	39 302,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	0,00	1 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 817,00	2 500,00	49 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	0,00	8 336,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	4 481,00

BeSTia

Strona 3 z 17

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 961,00	0,00	24 961,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	0,00	4 086,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	2 190,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15	0,00	146,15
4120		Składki na Fundusz Pracy	13,50	0,00	13,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	636,35	0,00	636,35
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	0,00	19 345,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69	0,00	237,69
4120		Składki na Fundusz Pracy	34,06	0,00	34,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	0,00	1 990,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25	0,00	4 828,25
4300		Zakup usług pozostałych	2 005,00	0,00	2 005,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	0,00	10,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 890,00	0,00	341 890,00
75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	0,00	3 640,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	188 200,00	0,00	188 200,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00

BeSTia

Strona 4 z 17



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	- 1 000,00	32 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	130 050,00	0,00	130 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	15 800,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	0,00	1 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
757		Obsługa długu publicznego	475 950,00	0,00	475 950,00

BeSTia

Strona 5 z 17

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 950,00	0,00	475 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 950,00	0,00	475 950,00
758		Różne rozliczenia	261 464,00	- 64 500,00	216 964,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 464,00	- 64 500,00	209 964,00
	4810	Rezerwy	274 464,00	- 64 500,00	209 964,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 374 181,00	- 57 011,02	11 317 149,98
	80101	Szkoły podstawowe	4 710 880,00	- 57 011,02	4 653 878,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000,00	1 149,88	455 149,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 600,00	0,00	184 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 000,00	0,00	2 629 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 483,00	0,00	193 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 337,00	0,00	531 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 850,00	0,00	71 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 089,10	57 089,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 910,00	18 910,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	0,00	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 750,00	0,00	209 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00

BeSTia

Strona 6 z 17

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 660,00	- 67 160,00	37 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 200,00	0,00	145 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	0,00	8 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00	0,00	22 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 115 410,00	- 29 500,00	2 085 910,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 600,00	0,00	962 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00	0,00	41 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 190,00	0,00	693 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 610,00	0,00	62 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	0,00	126 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	0,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	- 13 500,00	55 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	- 6 000,00	22 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

Strona 7 z 17

BeSTia

	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	0,00	50 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80110		Gimnazja	2 783 125,00	0,00	2 783 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	0,00	130 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 400,00	0,00	1 780 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 079,00	0,00	133 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 421,00	0,00	357 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	0,00	49 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	0,00	5 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 670,00	0,00	3 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 300,00	0,00	106 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	589 150,00	0,00	589 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 150,00	0,00	584 150,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 500,00	29 500,00	604 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	3 300,00

Strona 8 z 17

BeSTia

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 100,00	0,00	399 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	0,00	72 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	0,00	10 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 500,00	25 000,00
4260	Zakup energii	10 500,00	10 000,00	20 500,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 000,00	17 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	0,00	16 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80146	Dotyczy: Dokończanie i doskonalenie nauczycieli	42 236,00	0,00	42 236,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	0,00	8 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 216,00	0,00	21 216,00
80148	Dotyczy: Stołówki szkolne i przedszkolne	388 400,00	0,00	388 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00	0,00	179 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	0,00	3 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	0,00	31 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00

BeSTia

Strona 9 z 17

4220	Zakup środków żywności	158 000,00	0,00	158 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
80195	Dotyczy: Pozostała działalność	25 250,00	0,00	25 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	5 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
851	Dotyczy: Ochrona zdrowia	153 568,00	0,00	153 568,00
85153	Dotyczy: Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154	Dotyczy: Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 568,00	0,00	150 568,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 568,00	0,00	5 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	0,00	68 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Dotyczy: Pomoc społeczna	6 747 298,04	0,00	6 747 298,04
85202	Dotyczy: Domy pomocy społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
85204	Dotyczy: Rodziny zastępcze	25 000,00	0,00	25 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
85205	Dotyczy: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85206	Dotyczy: Wspieranie rodziny	74 812,93	0,00	74 812,93

BeSTia

Strona 10 z 17

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 039,00	0,00	59 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	0,00	5 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	790,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 988,00	0,00	3 860 988,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 435 018,40	0,00	3 435 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00	0,00	81 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	0,00	6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00	0,00	235 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	0,00	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74	0,00	5 853,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	42 000,00	0,00	42 000,00
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	81 322,00	0,00	81 322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 322,00	0,00	81 322,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 415,00	0,00	307 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 415,00	0,00	307 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	167 905,00	0,00	167 905,00

Strona 11 z 17

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	167 747,00	0,00	167 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	158,00
85216		Zasiłki stałe	445 370,00	0,00	445 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 370,00	0,00	445 370,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 495,11	0,00	706 495,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	0,00	3 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	0,00	435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 352,00	0,00	40 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	0,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	0,00	18 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 933,00	0,00	47 933,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,11	0,00	10 940,11
	4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	0,00	1 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
85295		Pozostała działalność	544 990,00	0,00	544 990,00

Strona 12 z 17

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	540 840,00	0,00	540 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	4 150,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 323,05</b>	<b>0,00</b>	<b>106 323,05</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 320,00	0,00	106 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	0,00	7 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	0,00	21 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	0,00	3 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	0,00	43 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85395		Pozostała działalność	3,05	0,00	3,05
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,05	0,00	3,05
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>706 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 886,00</b>
85401		Świetlice szkolne	369 990,00	0,00	369 990,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	0,00	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	0,00	252 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	0,00	16 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 258,00	0,00	53 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	0,00	6 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 646,00	0,00	334 646,00
	3240	Stypendia dla uczniów	334 646,00	0,00	334 646,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	0,00	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00

BeSTia

Strona 13 z 17

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 559,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>1 896 109,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 500,00	0,00	165 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	0,00	110 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 500,00	0,00	24 500,00
90002		Gospodarka odpadami	41 500,00	0,00	41 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	0,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 509,00	1 550,00	120 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 420,00	- 450,00	19 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 463,00	2 000,00	82 463,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	17 626,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	0,00	415 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 000,00	6 500,00	128 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00	0,00	67 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	6 500,00	61 500,00
90095		Pozostała działalność	730 050,00	61 500,00	791 550,00

BeSTia

Strona 14 z 17

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 000,00	48 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 650,00	35 000,00	653 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 500,00	33 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 054 736,96</b>	<b>108 450,00</b>	<b>1 203 186,96</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 910,96	1 550,00	72 360,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	0,00	4 130,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 158,00	- 1 550,00	19 608,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	0,00	15 738,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	0,00	7 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	0,00	2 282,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 380,00	0,00	6 380,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 310,96	0,00	5 310,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 626,00	110 000,00	634 626,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	0,00	478 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 551,00	5 000,00	21 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 275,00	- 5 000,00	16 275,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00

	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 660,00	77 660,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 340,00	32 340,00
	92116	Biblioteki	413 000,00	0,00	413 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	0,00	413 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	0,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 974 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 423,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	398 000,00	0,00	398 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 573 423,00	0,00	2 573 423,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	- 6 000,00	30 300,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 000,00	29 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 232,00	0,00	2 006 232,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 945,00	0,00	158 945,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 806,00	0,00	69 806,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00



	Razem:	31 770 920,01	136 193,13	31 907 113,14
--	--------	---------------	------------	---------------

mgr. Jolita Samsa

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
900	90019	0690	74 000,00
<i>Razem</i>			<b>74 000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
900	90004	4300	1 761,00
900	90004	4210	8 239,00
900	90095	6230	30 000,00
900	90095	6050 <i>Zadanie pn. „Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe – III etap (miejscowość Lotyń)”</i>	34 000,00
<i>Razem</i>			<b>74 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r.  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
<b>Razem:</b>				<b>121 300,00</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>496 298,56</b>
	01095		Pozostała działalność	496 298,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 298,56
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 323,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 961,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00


	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 148,98</b>
80101		Szkoły podstawowe	10 148,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 148,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 946 830,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00
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	42 847,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00
85295		Pozostała działalność	97 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00
<b>Razem:</b>			<b>4 554 561,54</b>

### Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 298,56
	01095		Pozostała działalność	496 298,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,34
		4430	Różne opłaty i składki	486 567,22

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 323,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 961,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 148,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 148,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 910,00

852		Pomoc społeczna	3 946 830,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 435 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
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.	42 847,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 847,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00
85295		Pozostała działalność	97 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
<b>Razem:</b>			<b>4 554 561,54</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 r.  
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku rozdział 90017 § 2650	3 058 411,00 zł	128 500,00 zł	3 058 411,00 zł
			67 000,00 zł	
			Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowany poziom ilości dotowanych nieczystości płynnych w 2014 roku wynosi 25 500 m <sup>3</sup> )	
	§ 6210		61 500,00 zł	
			1) Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku” – 36 500,00 zł 2) Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup przyczepy z beczką do przewożenia wody pitnej” – 25 000,00 zł	
	<b>Razem:</b>	<b>3 058 411,00 zł</b>	<b>128 500,00 zł</b>	<b>3 058 411,00 zł</b>

*[Podpis]*  
[Data]

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Miasta i Gminy Okonki w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych*</b>						
<b>801</b>	<b>80104</b>	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - <i>gminy</i>	0,00	0,00	7 500,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 568,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>	<b>90017</b>	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	67 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku" – 36 500,00 zł Zadanie „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej” – 25 000,00 zł	0,00	0,00	61 500,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku”	0,00	0,00	77 660,00
		6229	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku”	0,00	0,00	32 340,00
	<b>92116</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>891 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>189 568,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	6 300,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie (w tym na zakup podręczników – 1 149,88 zł)	455 149,88	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	962 600,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	2 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	78 000,00
	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	0,00	10 000,00

			publicznego			
	<b>92109</b>	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	120 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 417 749,88</b>	<b>0,00</b>	<b>285 300,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 308 749,880</b>	<b>67 000,00</b>	<b>474 868,00</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>2 850 617,88</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXIV/377/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 02 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 067,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 062 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 067,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 040,00	0,00	639 040,00
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w miejscowości Okonek - I etap	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dokumentacja projektu budowy zatoki autobusowej i przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 11 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Węgorzowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	17 905,00	0,00	17 905,00
			Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w miejscowości Okonek łączącej drogi powiatowe 1007P 1008P - I etap	17 835,00	0,00	17 835,00
			Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Łotyń	0,00	0,00	0,00
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Brokecino - Brokecino Kolonia	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamłynie - I etap	12 300,00	0,00	12 300,00
			Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku	270 000,00	0,00	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 001,00	0,00	233 001,00
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	77 227,00	0,00	77 227,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	55 774,00	0,00	55 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 026,00	0,00	190 026,00
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	53 100,00	0,00	53 100,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	55 000,00	0,00	55 000,00
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	81 926,00	0,00	81 926,00

Strona 1 z 6

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 075,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>266 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 075,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - II etap	0,00	0,00	0,00
			Remont lokali przeznaczonych na lokale socjalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup oraz montaż 2 kontenerów mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075,00	0,00	16 075,00
			Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka	16 075,00	0,00	16 075,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 302,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 302,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	0,00	39 302,00
			Zakup oprogramowania do ewidencji składników majątkowych gminy	12 302,00	0,00	12 302,00
			Zakup serwera do sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	27 000,00	0,00	27 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 640,00</b>
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Okonku	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
			Wpłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	0,00	3 640,00
	75412		<b>Ochotnicze strażyska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 660,00</b>	<b>67 160,00</b>	<b>57 500,00</b>

Strona 2 z 6

80101		Szkoły podstawowe	104 660,00	- 67 160,00	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 660,00	- 67 160,00	37 500,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach programu radosna szkoła	67 160,00	- 67 160,00	0,00
		Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja Instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu - dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku - II etap	2 500,00	0,00	2 500,00
80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>802 276,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>850 276,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Rekultywacja nieczystnego wiejskiego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu - I etap	14 000,00	0,00	14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 626,00	0,00	17 626,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	17 626,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	0,00	17 626,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - II etap (miejscowość Lotyń)	40 000,00	0,00	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	6 500,00	61 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	6 500,00	61 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku	0,00	36 500,00	36 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	675 650,00	41 500,00	717 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 650,00	35 000,00	653 650,00
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości	404 150,00	0,00	404 150,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	100 000,00	35 000,00	135 000,00

Strona 3 z 6

		Modernizacja pokrycia dachowego budynku WtZ przy ul. Leśnej 40 w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja stolarki okiennej w budynku przedszkola w Borucinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe - III etap (miejscowość Lotyń)	87 000,00	0,00	87 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 500,00	33 500,00
		Zakup sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem zasilającej stację paliw w Podgajach	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup sprzętarki na potrzeby świadczenia usług dostarczania wody	0,00	6 500,00	6 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 275,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>208 275,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 275,00	105 000,00	130 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 275,00	- 5 000,00	16 275,00
		Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędycezek	16 275,00	0,00	16 275,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 660,00	77 660,00
		Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku	0,00	77 660,00	77 660,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 340,00	32 340,00
		Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku	0,00	32 340,00	32 340,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
		Modernizacja dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja elementów konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w Okonku	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokocinie	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łędyczku	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 4 z 6



926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 657 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 983,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	398 000,00	0,00	398 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej	238 000,00	0,00	238 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 259 983,00	0,00	2 259 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 232,00	0,00	2 006 232,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Okonku	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa wiaty piknikowej nad rzeką Czarna w Okonku	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szczecińskiej w Okonku	6 348,00	0,00	6 348,00
			Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	0,00	0,00	0,00
			Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Lubniczka	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Giinki Suche	8 884,00	0,00	8 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 945,00	0,00	158 945,00
			Budowa placu zabaw w Lubniczce wraz z zagospodarowaniem terenu	17 990,00	0,00	17 990,00
			Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	17 990,00	0,00	17 990,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	62 300,00	0,00	62 300,00
			Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek	14 080,00	0,00	14 080,00
			Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	13 650,00	0,00	13 650,00
			Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	14 945,00	0,00	14 945,00
			Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	17 990,00	0,00	17 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 806,00	0,00	69 806,00
			Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	9 810,00	0,00	9 810,00

Strona 5 z 6

			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	28 700,00	0,00	28 700,00
			Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek	500,00	0,00	500,00
			Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	0,00	8 285,00
			Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	8 211,00	0,00	8 211,00
			Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	14 300,00	0,00	14 300,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 069 278,00</b>	<b>85 840,00</b>	<b>5 155 118,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

Strona 6 z 6

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W  
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
926	92605	6059	1. Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	8 211,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez na terenie sołectwa	400,00	
<b>Razem</b>				<b>9 011,00</b>	<b>Borki</b>
600	60016	6050	1. Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	17 905,00	
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 095,00	
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino	3 336,00	
<b>Razem</b>				<b>23 336,00</b>	<b>Borucino</b>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	
		4300		3 287,00	
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 500,00	
		4300		5 000,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych	1 950,00	
		4300		550,00	
<b>Razem</b>				<b>14 787,00</b>	<b>Brokęcino</b>
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00	
921	92105	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka w Brzozówce	1 539,00	
<b>Razem</b>				<b>9 539,00</b>	<b>Brzozówka</b>
921	92105	4210	1. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w Chwalimiu	2 048,00	
921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	10 000,00	

<i>Razem</i>				<b>12 048,00</b>	<i>Chwalimie</i>
600	60016	6059	1. Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	630,00	
<i>Razem</i>				<b>20 630,00</b>	<i>Ciosaniec</i>
926	92605	6059	1. Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	
<i>Razem</i>				<b>8 285,00</b>	<i>Drzewice</i>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	0,00	
		4300		8 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez wiejskich	1 638,00	
<i>Razem</i>				<b>9 638,00</b>	<i>Glinki Mokre</i>
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	7 784,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Suche	600,00	
<i>Razem</i>				<b>8 384,00</b>	<i>Glinki Suche</i>
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
921	92105	4210	2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki	1 368,00	
		4300		432,00	
600	60016	4300	3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	6 052,00	
<i>Razem</i>				<b>8 252,00</b>	<i>Kruszka</i>
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	16 275,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 415,00	
		4300		5 415,00	
<i>Razem</i>				<b>23 105,00</b>	<i>Lędyczek</i>
600	60016	4300	1. Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	12 700,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	2 850,00	
		4300		13 000,00	
921	92105	4210	3. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	3 158,00	
		4300		1 300,00	

<i>Razem</i>			<i>33 008,00</i>	<i>Lotyń</i>
700	70005	6060	1. Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka	16 075,00
<i>Razem</i>			<i>16 075,00</i>	<i>Lubniczka</i>
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00
921	92109	4210	2. Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łomczewie	6 956,00
921	92105	4210	3. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego, Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich	1 000,00
<i>Razem</i>			<i>17 956,00</i>	<i>Łomczewo</i>
900	90004	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00
<i>Razem</i>			<i>17 626,00</i>	<i>Pniewo</i>
900	90004	4210	1. Bieżące utrzymanie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie sołectwa Podgaje	2 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Podgaje	4 000,00
600	60016	4270	3. Bieżące naprawy dróg gminnych	12 512,00
754	75412	4210	4. Zakup wyposażenia dla OSP Podgaje	500,00
<i>Razem</i>			<i>19 012,00</i>	<i>Podgaje</i>
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Węgorzewo	1 907,00
926	92605	6059	2. Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	14 300,00
<i>Razem</i>			<i>16 207,00</i>	<i>Węgorzewo</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>266 899,00</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr LXIV/377/2014**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 02 września 2014 roku**

**1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 136 193,13 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 77 278,71 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 58 914,42. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

- 1.1. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **44 964,15 zł** stanowiące równowartość przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżącego oraz inwestycyjnych zadań własnych gminy. W zakresie merytorycznym przyznane dotacje stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku. Z całości środków kwota 30 129,73 zł stanowi dotację na zadania bieżące oraz kwota 14 834,42 zł dotację na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Dotacje przyjmuje się do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 08 sierpnia 2014 roku (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 2030 „+” 30 129,73 zł, paragraf 6330 „+” 14 834,42 zł*)
- 1.2. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **33 580,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycyjnego zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja miała służyć finansowaniu inwestycji związanej z budową placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach programu „Radosna Szkoła”. W wyniku podjęcia decyzji o rezygnacji z wykonania przedmiotowego zadania wyłącza się z budżetu gminy wskazane powyżej dochody (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6330 „-” 33 580,00 zł*)
- 1.3. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **77 660,00 zł** stanowiące przewidywane dofinansowanie ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik Północy) przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku”. Wskazane zadanie będzie bezpośrednio realizowane przez Okoneckie Centrum Kultury w Okonku także w ramach dotacji celowej z budżetu gminy. Po zakończeniu realizacji projektu (prace adaptacyjne i wyposażenie ośrodka) otrzymane w ramach dofinansowania środki zostaną przekazane we wskazanej powyżej kwocie na rachunek budżetu gminy (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6207 „+” 77 660,00 zł*)
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 500,00 zł** w zakresie wpływów z różnych dochodów rozdziału 70005. W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0970 „+” 2 500,00 zł*)

- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie wpływów z różnych dochodów rozdziału 75023. W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 4 000,00 zł)
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat rozdziału 75615 (dochody od podmiotów z osobowością prawną). W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 4 000,00 zł)
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 500,00 zł** w zakresie wpływów z różnych opłat (głównie zapłaty naliczonych kosztów upomnień) rozdziału 75616 (dochody od osób fizycznych). W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0690 „+” 4 500,00 zł)
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajecie pasa drogowego, opłaty planistyczne ) rozdziału 75618. W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490 „+” 2 000,00 zł)
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie wpływów z różnych opłat w rozdziale 90019. W zakresie merytorycznym wskazane opłaty dotyczą należnych gminie udziałów (rozliczanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) w opłatach za korzystanie ze środowiska. Wskazane zwiększenie jest uzasadnione bieżącą analizą zrealizowanych w trakcie roku dochodów (dział 900, rozdział 90019, paragraf 0690 „+” 2 000,00 zł)
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **10 148,98 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła wyposażeniu szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych również przez szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wysokość dotacji przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 26 sierpnia 2014 roku (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2010 „+” 10 148,98 zł)



**2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy ( załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 136 193,13 zł. Na całości zwiększenia wpływ ma wzrost wydatków inwestycyjnych o kwotę 85 840,00 zł oraz wzrost wydatków bieżących o kwotę 50 353,13 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

- 2.1. Wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego w kwocie **110 000,00 zł** pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku”. Przedmiotowe zadanie zostaje uwzględnione w budżecie gminy w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku jako samorządowej instytucji kultury. Dotacje planuje się w podziale uwzględniającym przewidywane dofinansowanie realizacji inwestycji środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6227 „+” 77 660,00 zł, paragraf 6229 „+” 32 340,00 zł*);
- 2.2. Zwiększenie planowanych inwestycyjnych wydatków budżetowych o kwotę **6 500,00 zł** przy jednoczesnej zmianie zakresu i nazwy przedsięwzięcia. Dotychczasowe zadanie (realizowane w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego) pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)” otrzymuje nazwę „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku”. Forma finansowania przedmiotowego zadania w budżecie gminy nie ulega zmianie (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 6 500,00 zł*);
- 2.3. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **67 160,00 zł** w konsekwencji wyłączenia w bieżącym roku budżetowym z realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach programu radosna szkoła” (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „-” 67 160,00 zł*);
- 2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **25 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług remontowych w rozdziale dróg publicznych gminnych. Przedmiotowa zmiana ma na celu sfinansowanie niezbędnego remontu mostu w Węgorzewie, którego aktualny stan zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego w ciągu drogi gminnej Węgorzewo – Domyśl (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 25 000,00 zł*);
- 2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pozostała działalność). Przedmiotowa zmiana ma na celu finansowanie niezbędnych napraw uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Okonka (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 20 000,00 zł*)

- 2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie paragrafu różnych opłat i składek w rozdziale dotyczącym kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowa zmiana ma na celu finansowanie zwiększonych bieżących potrzeb w zakresie opłat kosztów egzekucyjnych oraz składek ubezpieczeniowych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430 „+” 20 000,00 zł*);
- 2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **22 500,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w rozdziale dotyczącym kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowa zmiana ma na celu finansowanie zwiększonych bieżących potrzeb w zakresie usług audytorskich obejmujących ocenę funkcjonowania lokalnego samorządu w aspekcie gospodarki finansowej (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „+” 22 500,00 zł*);
- 2.8. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **14 704,15 zł** w zakresie kosztów planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych (szacowane koszty finansowania wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach organizowanych staży, prac interwencyjnych oraz robót publicznych). Zmiany dokonuje się w rozdziale dotyczącym kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Kwota 12 000,00 zł zwiększa dotychczasowy plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz kwota 2 704,15 zł w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „+” 12 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 2 704,15 zł*);
- 2.9. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bez zwiększania ich ogólnego poziomu w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego. Obniża się o kwotę 1 000,00 zł dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług pozostałych wprowadzając jednocześnie w analogicznej kwocie plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4170 „+” 1 000,00 zł*);
- 2.10. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym obniżeniem wydatków o kwotę **2 500,00 zł** w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. Obniża się o kwotę 3 500,00 zł dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł (*dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4210 „-” 3 500,00 zł*);
- 2.11. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bez zwiększania ich ogólnego poziomu w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej. Obniża się o kwotę 6 000,00 zł dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie w analogicznej kwocie plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „+” 6 000,00 zł, paragraf 4210 „-” 6 000,00 zł*);

- 2.12. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bez zwiększania ich ogólnego poziomu w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne. Obniża się o kwotę 1 000,00 zł dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 500,00 zł plan w paragrafie podróży służbowych krajowych oraz o kwotę 500,00 zł plan w paragrafie zakupu usług zdrowotnych zwiększając jednocześnie o kwotę 2 000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4410 „-” 500,00 zł, paragraf 4280 „-”, 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 2 000,00 zł*)
- 2.13. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami (z rozdziału przedszkoli do rozdziału zespołów obsługi ekonomiczno – administracyjnych szkół) klasyfikacji budżetowej wydatków bez zwiększania ich ogólnego poziomu. Ze względu na zmiany w zakresie administrowania częścią budynku przedszkola obniża się wydatki w rozdziale 80104 zwiększając w analogicznych kwotach wydatki w rozdziale 80114. Zmian dokonuje się w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł, w paragrafie zakupu energii w kwocie 10 000,00 zł oraz w paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4210 „-” 13 500,00 zł, paragraf 4260 „-” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 6 000,00 zł, rozdział 80114, paragraf 4210 „+” 13 500,00 zł, paragraf 4260 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+”, 6 000,00 zł*);
- 2.14. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bez zwiększania ich ogólnego poziomu w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe (na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Lotyniu). Obniża się o kwotę 12 000,00 zł dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług pozostałych zwiększając jednocześnie w tej samej wysokości plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 „-” 12 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 12 000,00 zł*);
- 2.15. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bez zwiększania ich ogólnego poziomu w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe (na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Okonku). Obniża się o kwotę 10 000,00 zł dotychczasowy plan w paragrafie zakupu energii zwiększając jednocześnie w tej samej wysokości plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4260 „-” 10 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 10 000,00 zł*);
- 2.16. Dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej zadania przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok Sołectwa Chwalimie. W zakresie zadania pn. „*Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu*” obniża się o kwotę 5 000,00 zł plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (wyłączenie zadania ze spisu wydatków majątkowych) zwiększając o analogiczną kwotę plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „-” 5 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 5 000,00 zł*);
- 2.17. W celu utrzymania na dotychczasowym poziomie planowanego deficytu budżetu gminy (przy zwiększonych wydatkach budżetowych w innych kategoriach) obniża się planowane wydatki o kwotę łączną **64 500,00 zł** poprzez ustalenie na nowym

(niższym) poziomie rezerw budżetu gminy. Obniża się o kwotę 29 000,00 zł (likwidacja rezerwy celowej budżetu) dotychczasowy poziom rezerwy celowej pn. „*środki dla organizacji pozarządowych*”. Jednocześnie ustala się na nowym, niższym o kwotę 35 500,00 zł poziomie rezerwę ogólną budżetu gminy. Po wprowadzonej zmianie poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy stanowi kwotę 99 735,00 zł (co spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie wymaganego poziomu rezerwy ogólnej budżetu gminy) - *dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-” 64 500,00 zł.*

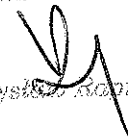
- 2.18. Zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę **35 000,00 zł** w zakresie uwzględnionego wcześniej w budżecie gminy zadania pn. „*Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie*” Konieczność zwiększenia planowanych nakładów wynika z wyższych od zakładanych wstępnie kosztów realizacji inwestycji. Zmiana umożliwi podpisanie umowy na realizację projektu w wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 35 000,00 zł*)
- 2.19. Wprowadza się do budżetu gminy dodatkowe zadanie inwestycyjne na kwotę **6 500,00 zł** w zakresie przedsięwzięcia pn. „*Zakup sprzętarki na potrzeby świadczenia usług w zakresie dostarczania wody*”. Przedmiotowy zakup planowany jest od ZUW Krajna z siedzibą w Złotowie (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6060 „+” 6 500,00 zł*)
- 2.20. Dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej oraz przesunięć nakładów pomiędzy zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok Sołectwa Lotyń. W zakresie zadania pn. „*Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń*” zwiększa się nakłady na przedmiotowe zadanie o kwotę 1 550,00 zł. poprzez jednoczesne obniżenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 450,00 zł oraz zwiększenie w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł. W zakresie zadania pn. „*Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń*” obniża się nakłady na przedmiotowe zadanie o kwotę 1 550,00 zł. poprzez zmniejszenie planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o wskazaną kwotę (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 450,00, paragraf 4300 „+” 2 000,00 zł, dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „-”, 1 550,00 zł*)
- 2.21. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę łączną **10 148,98 zł** stanowiącą rozdysponowanie dotacji celowej z budżetu państwa określonej w pkt. 1.10 uzasadnienia. Z całości kwoty planuje się wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej odpowiadającej strukturze podmiotowej realizującej zadania oświatowe na terenie gminy. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w paragrafie 4240 o kwotę 8 910,00 zł (zakup podręczników przez szkoły prowadzone przez gminę) w paragrafie 89,10 zł w paragrafie 4210 (koszty zakupu podręczników przez szkoły prowadzone przez gminę) oraz o kwotę 1 149,88 zł w paragrafie 2540 (jako dotację podmiotową na realizację przedmiotowego zadania przez Szkołę Podstawową w Pniewie prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

„Aktywna Trójwieś” w Pniewie) - dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240 „+” 8 910,00, paragraf 4210 „+” 89,10 zł, paragraf 2540 „+” 1 149,88 zł

3. *Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska (załącznik nr 4 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt dochodów budżetowych wskazanych w pkt. 1.9 uzasadnienia. Ponadto zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł finansowanie zadania pn. „*Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe – III etap (miejsowość Lotyń)*” w ramach środków pozyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska.
4. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.10 i 2.21 uzasadnienia
5. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.2 uzasadnienia.
6. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych ( załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.2 oraz 2.21 uzasadnienia.
7. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok ( załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1 – 2.3 oraz 2.16, 2.18 – 2.19 uzasadnienia.
8. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku ).* Zmiany dokonane w załączniku stanowią konsekwencje korekt wydatków budżetowych określonych w pkt. 2.16 oraz 2.20 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

  
Mięczysława Skąpa