

**UCHWAŁA NR II/10/2014  
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem 17 534 039,77 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16 166 043,47 zł,
- dochody majątkowe – 1 367 996,30 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem 18 556 535,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15 514 241,47 zł,
- wydatki majątkowe – 3 042 294,30 zł.

**§ 4.** Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Jacek Banach**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2014 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,00	40 050,00	220 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	0,00	40 050,00	220 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	40 000,00	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 071,00	0,00	3 110,00	694 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 071,00	0,00	3 110,00	694 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 040,00	0,00	3 000,00	100 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	110,00	210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 854 799,00	-16 400,00	19 520,00	3 857 919,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 122,00	0,00	400,00	1 348 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 070,00	0,00	400,00	1 470,00
	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	828 030,00	-16 400,00	17 120,00	828 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	193 260,00	0,00	16 000,00	209 260,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 580,00	-10 000,00	0,00	7 580,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	20,00	270,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 806,00	-6 400,00	0,00	39 406,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	1 100,00	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 533,00	0,00	2 000,00	502 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 500,00	0,00	2 000,00	388 500,00
758			Różne rozliczenia	6 493 349,00	0,00	876,00	6 494 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	0,00	876,00	16 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	876,00	16 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 324,00	0,00	800,00	780 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	736 050,00	0,00	800,00	736 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	736 050,00	0,00	800,00	736 850,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>13 003 281,04</b>	<b>-16 400,00</b>	<b>64 356,00</b>	<b>13 051 237,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 890,04	0,00	0,00	324 890,04

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>1 367 996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 996,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 359 387,30	0,00	0,00	1 359 387,30

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem :</b>				<b>3 114 806,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114 806,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>17 486 083,77</b>	<b>-16 400,00</b>	<b>64 356,00</b>	<b>17 534 039,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 684 277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 277,34</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2014 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	635607	635607	635607	0	635607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40500	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	676107	676107	676107	0	676107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	635607	635607	635607	0	635607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40500	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	676107	676107	676107	0	676107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna		przed zmianą	1966845	1951845	1865405	1293226	572179	0	86440	0	0	0	15000	15000	0	0	
				zmniejszenie	-28599	-28599	-28599	-5000	-23599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34406	34406	34406	5000	29406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1972652	1957652	1871212	1293226	577986	0	86440	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1826936	1811936	1808436	1268646	539790	0	3500	0	0	0	15000	15000	0	0	
				zmniejszenie	-28599	-28599	-28599	-5000	-23599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34406	34406	34406	5000	29406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1832743	1817743	1814243	1268646	545597	0	3500	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	979923	979923	979923	979923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	6026046,8	5790418,5	5286649	4063342	1223307	0	272720	231049,5	0	0	235628,3	235628,3	131628,3	0		
				zmniejszenie	-13919	-13919	-9348	-1100	-8248	0	-4571	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15199	15199	15199	1600	13599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6027326,8	5791698,5	5292500	4063842	1228658	0	268149	231049,5	0	0	235628,3	235628,3	131628,3	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3117931	3013931	2838651	2260556	578095	0	145430	29850	0	0	104000	104000	0	0		
				zmniejszenie	-1397	-1397	0	0	0	0	-1397	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1397	1397	1397	0	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3117931	3013931	2840048	2260556	579492	0	144033	29850	0	0	104000	104000	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	142769	142769	0	0	0	0	142769	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1397	-1397	0	0	0	0	-1397	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	141372	141372	0	0	0	0	141372	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	99471	99471	99471	0	99471	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1397	1397	1397	0	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100868	100868	100868	0	100868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	630847,8	499219,5	277264	236802	40462	0	20756	201199,5	0	0	131628,3	131628,3	131628,3	0		
				zmniejszenie	-489	-489	0	0	0	0	-489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	489	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	630847,8	499219,5	277753	236802	40951	0	20267	201199,5	0	0	131628,3	131628,3	131628,3	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	20756	20756	0	0	0	0	20756	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-489	-489	0	0	0	0	-489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20267	20267	0	0	0	0	20267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	13868	13868	13868	0	13868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	489	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14357	14357	14357	0	14357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1706536	1706536	1605749	1319538	286211	0	100787	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11133	-11133	-8448	-1100	-7348	0	-2685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11813	11813	11813	1100	10713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1707216	1707216	1609114	1319538	289576	0	98102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	97869	97869	0	0	0	0	97869	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2685	-2685	0	0	0	0	-2685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95184	95184	0	0	0	0	95184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1011365	1011365	1011365	1011365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1010265	1010265	1010265	1010265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	90393	90393	90393	90393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91493	91493	91493	91493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100836	100836	100836	0	100836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101236	101236	101236	0	101236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1356	1356	1356	0	1356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2802	2802	2802	0	2802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4158	4158	4158	0	4158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13118	13118	13118	0	13118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10618	10618	10618	0	10618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91538	91538	91538	0	91538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3873	3873	3873	0	3873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95411	95411	95411	0	95411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3072	3072	3072	0	3072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3232	3232	3232	0	3232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2666	2666	2666	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-848	-848	-848	0	-848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1818	1818	1818	0	1818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59063	59063	59063	0	59063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2685	2685	2685	0	2685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61748	61748	61748	0	61748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1557	1557	1557	0	1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	793	793	793	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	496209	496209	494009	246446	247563	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	500	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496809	496809	494609	246946	247663	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	192970	192970	192970	192970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193470	193470	193470	193470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2730	2730	2730	0	2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3030	3030	3030	0	3030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0





				zwiększenie	260	260	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11960	11960	0	0	0	0	11960	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	271433	271433	270033	251292	18741	0	1400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1431	-1431	-1431	-1331	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	342	342	150	50	100	0	192	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270344	270344	268752	250011	18741	0	1592	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	192	192	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1592	1592	0	0	0	0	1592	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200271	200271	200271	200271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1331	-1331	-1331	-1331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	198940	198940	198940	198940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	677	677	677	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	727	727	727	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1853	1853	1853	0	1853	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1753	1753	1753	0	1753	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	98396,54	98396,54	0	0	0	0	98396,54	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-557,99	-557,99	0	0	0	0	-557,99	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	557,99	557,99	0	0	0	0	557,99	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98396,54	98396,54	0	0	0	0	98396,54	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	98396,54	98396,54	0	0	0	0	98396,54	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-557,99	-557,99	0	0	0	0	-557,99	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	557,99	557,99	0	0	0	0	557,99	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98396,54	98396,54	0	0	0	0	98396,54	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46503,07	46503,07	0	0	0	0	46503,07	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-343,8	-343,8	0	0	0	0	-343,8	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46159,27	46159,27	0	0	0	0	46159,27	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2461,93	2461,93	0	0	0	0	2461,93	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18,19	-18,19	0	0	0	0	-18,19	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2443,74	2443,74	0	0	0	0	2443,74	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4017,32	4017,32	0	0	0	0	4017,32	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-186,14	-186,14	0	0	0	0	-186,14	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3831,18	3831,18	0	0	0	0	3831,18	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	212,68	212,68	0	0	0	0	212,68	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9,86	-9,86	0	0	0	0	-9,86	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	202,82	202,82	0	0	0	0	0	202,82	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12041,64	12041,64	0	0	0	0	0	12041,64	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	529,94	529,94	0	0	0	0	0	529,94	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12571,58	12571,58	0	0	0	0	0	12571,58	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	637,5	637,5	0	0	0	0	0	637,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28,05	28,05	0	0	0	0	0	28,05	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	665,55	665,55	0	0	0	0	0	665,55	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	262576	262576	140196	131484	8712	0	122380	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-680	-680	-680	0	-680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	261896	261896	139516	131484	8032	0	122380	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	150950	150950	140196	131484	8712	0	10754	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-680	-680	-680	0	-680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150270	150270	139516	131484	8032	0	10754	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2088	2088	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-248	-248	-248	0	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1840	1840	1840	0	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	864	864	864	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-432	-432	-432	0	-432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1310969	1046972	1044342	194640	849702	0	2630	0	0	0	263997	263997	220497	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	639	639	639	300	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1311608	1047611	1044981	194940	850041	0	2630	0	0	0	263997	263997	220497	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	685654	465157	462527	158359	304168	0	2630	0	0	0	220497	220497	220497	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	639	639	639	300	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	686293	465796	463166	158659	304507	0	2630	0	0	0	220497	220497	220497	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21088	21088	21088	21088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21388	21388	21388	21388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5284	5284	5284	0	5284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	339	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5623	5623	5623	0	5623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15393773,34	12351479,04	10397085	6086289	4310796	490165	990916	403313,04	0	70000	3042294,3	3042294,3	1272047,3	0
				zmniejszenie	-45719,99	-45719,99	-40591	-7431	-33160	0	-4571	-557,99	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93675,99	93675,99	92666	7500	85166	0	452	557,99	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15441729,34	12399435,04	10449160	6086358	4362802	490165	986797	403313,04	0	70000	3042294,3	3042294,3	1272047,3	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty		obsługa	inwestycje	w tym:

1	2	4		5	6	7	jednostek budżetowych,		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2663953,99	2663953,99	91110	57724	33386	0	2572843,99	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10552,23	-10552,23	-10364,23	0	-10364,23	0	-188	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10552,23	10552,23	7878,23	6478,23	1400	0	2674	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2663953,99	2663953,99	88624	64202,23	24421,77	0	2575329,99	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2600000	2600000	78634	57724	20910	0	2521366	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10364,23	-10364,23	-10364,23	0	-10364,23	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10364,23	10364,23	7690,23	6290,23	1400	0	2674	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600000	2600000	75960	64014,23	11945,77	0	2524040	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2521366	2521366	0	0	0	0	2521366	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2674	2674	0	0	0	0	2674	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2524040	2524040	0	0	0	0	2524040	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	44697	44697	44697	44697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5258,7	5258,7	5258,7	5258,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49955,7	49955,7	49955,7	49955,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	8294	8294	8294	8294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	903,64	903,64	903,64	903,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9197,64	9197,64	9197,64	9197,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1183	1183	1183	1183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	127,89	127,89	127,89	127,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1310,89	1310,89	1310,89	1310,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	15086	15086	15086	0	15086	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9726,6	-9726,6	-9726,6	0	-9726,6	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5359,4	5359,4	5359,4	0	5359,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2274	2274	2274	0	2274	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3674	3674	3674	0	3674	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-459,68	-459,68	-459,68	0	-459,68	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390,32	390,32	390,32	0	390,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-177,95	-177,95	-177,95	0	-177,95	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	822,05	822,05	822,05	0	822,05	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	52953,99	52953,99	1476	0	1476	0	51477,99	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-188	-188	0	0	0	0	-188	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52953,99	52953,99	1664	188	1476	0	51289,99	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	51477,99	51477,99	0	0	0	0	51477,99	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-188	-188	0	0	0	0	-188	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51289,99	51289,99	0	0	0	0	51289,99	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3114806,43	3114806,43	190387,37	127039,25	63348,12	0	2924419,06	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10552,23	-10552,23	-10364,23	0	-10364,23	0	-188	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10552,23	10552,23	7878,23	6478,23	1400	0	2674	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3114806,43	3114806,43	187901,37	133517,48	54383,89	0	2926905,06	0	0	0	0	0	0

## **OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO**

### **I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 356,00 zł:**

- w rozdziale 40002 § 0830 i § 0920 ogółem o kwotę 40 050,00 zł (opłaty za dostarczanie wody, odsetki);
- w rozdziale 70005 § 0750 i § 0920 ogółem o kwotę 3 110,00 zł (czynsz najmu i odsetki od nieterminowych wpłat);
- w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 400,00 zł (podatek rolny od j.g.u.);
- w rozdziale 75616 § 0320, § 0430 i § 0690 ogółem o kwotę 17 120,00 zł (podatek rolny od osób indywidualnych, opłata targowa i koszty upomnień);
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 2 000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 876,00 zł (odsetki);
- w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 800,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).

### **II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 400,00 zł:**

- w rozdziale 75616 § 0360 i § 0500 ogółem o kwotę 16 400,00 zł (podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilno prawnych).

### **III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 228,22 zł:**

- w rozdziale 70005 § 4300 i § 4590 ogółem o kwotę 40 500,00 zł ( opłata za dostęp do rejestru gruntów, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi);
- w rozdziale 75023 § 4010, § 4260, § 4300 i § 4410 ogółem o kwotę 34 406,00 zł (wynagrodzenia, zakup usług i energii oraz delegacje);
- w rozdziale 75412 § 4010, § 4110 i § 4410 ogółem o kwotę 650,00 zł (wynagrodzenia, składki ZUS i delegacje);
- w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 1 397,00 zł (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- w rozdziale 80103 § 4440 o kwotę 489,00 zł (ZFŚS);
- w rozdziale 80110 § 4040, § 4210, § 4240, § 4300, § 4410, § 4440 i § 4700 ogółem o kwotę 11 813,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały, pomoce dydaktyczne, usługi, delegacje, ZFŚS i szkolenia);
- w rozdziale 80113 § 4010, § 4360 i § 4410 ogółem o kwotę 1 100,00 zł (wynagrodzenie, rozmowy telefoniczne, delegacje);
- w rozdziale 80146 § 4210 o kwotę 400,00 zł (zakup materiałów);
- w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 1 089,00 zł (opłaty za pobyt w DPS);
- w rozdziale 85205 § 4210 o kwotę 33,00 zł (zakup materiałów);
- w rozdziale 85212 § 3110, § 4010, § 4110, § 4120 i § 4300 ogółem o kwotę 10 364,23zł (świadczenia rodzinne - zadanie zlecone);
- w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 260,00 zł (dodatki mieszkaniowe);
- w rozdziale 85219 § 3020, § 4120 i § 4210 ogółem o kwotę 342,00 zł (ekwiwalent za odzież, FP i zakup materiałów);
- w rozdziale 85295 § 4010 o kwotę 188,00 zł (dodatki na obsługę KRD);

- w rozdziale 85395 § 4307 i § 4309 ogółem o kwotę 557,99 zł (zakup usług w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą na terenie Gminy Miastkowo");
- w rozdziale 90095 § 4110 i § 4440 o kwotę 639,00zł (składki ZUS i ZFŚS).

#### **IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 272,22 zł:**

- w rozdziale 75023 § 4120, § 4210 i § 4440 ogółem o kwotę 28 599,00 zł (**składki** FP, materiały i ZFŚS);
- w rozdziale 75412 § 4700 o kwotę 500,00zł (szkolenia);
- w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 1 397,00 zł (dodatki wiejskie);
- w rozdziale 80103 § 3020 o kwotę 489,00 zł (dodatki wiejskie);
- w rozdziale 80110 § 3020, § 4010, § 4140, § 4260 i § 4430 ogółem o kwotę 11.133,00 zł (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, PFRON, energia i ubezpieczenia);
- w rozdziale 80113 § 4700 o kwotę 500,00 zł (szkolenia);
- w rozdziale 80146 § 4300 i § 4410 ogółem o kwotę 400,00 zł (usługi i delegacje);
- w rozdziale 855205 § 4300 o kwotę 33,00 zł (usługi);
- w rozdziale 85212 § 4210, § 4410 i § 4700 ogółem o kwotę 10 364,23 zł ( zakup materiałów, delegacje i szkolenia);
- w rozdziale 85219 § 4010 i § 4300 ogółem o kwotę 1.431,00 zł (wynagrodzenia, usługi);
- w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 188,00 (Karta Dużej Rodziny);
- w rozdziale 85395 § 4017, § 4019, § 4177 i § 4179 ogółem o kwotę 557,99 zł (realizacja projektu "Wsparcie osób objętych pomocą na terenie Gminy Miastkowo");
- w rozdziale 85401 § 4210 i § 4260 ogółem o kwotę 680,00 zł (materiały i energia).