


Projekt umowy
nie budzi wątpliwości
pod względem formalno-prawnym.

Projekt

z dnia 2 września 2014r.
druk nr 3

RADCA PRAWNY


Elżbieta Mikulowska-Pakura

**UCHWAŁA NR XLVII/ 14
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072 /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 885, 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, / Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/343/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. :

- 1) zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 6.000.000,06 zł na kwotę 10.000.000,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1,2,2a,3 i 4 do niniejszej uchwały
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 53.628.851,09 zł. na kwotę 57.628.851,09 zł zgodnie z załącznikami Nr 1,2,2a,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Joachim Wiesbach

Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na 2014 rok na sesję zaplanowaną w dniu 15 września 2014 r.

A. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu dochodów budżetowych spowodowana jest urealnieniem planu finansowego w dochodach które nie zostaną wykonane w bieżącym roku (dotacje) oraz wpływem dochodów gminy wcześniej nie planowanych lub wykonanych powyżej planu finansowego . W wyniku poniżej przedstawionej zmiany nie zmienia się kwota ogólna dochodów budżetowych gminy, i tak :

I.W zakresie dochodów bieżących

- 1. Zwiększenie planu w dziale 600 – Transport i łączność w wys. 8.000,00 zł w tym:**
 - w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy- dochody z tyt. wynajmu autobusu gminnego.
- 2. Zwiększenie w dziale 630- Turystyka w wys. 1.240,00 zł , w tym:**
 - w rozdziale 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wpływ odszkodowania za zdewastowane stacje kajakowe w Ozimku i Krasiejowie.
- 3. Zwiększenie planu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –w wys. 4.000,00 zł**
 - w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tyt.wpłaty odsetek za najem lokali mieszkalnych
- 4. Zwiększenie planu w dziale 750-Administracja publiczna- w wys. 2.200,00 zł.**
 - w rozdziale 75095- Pozostała działalność-z tyt. refundacji środków wydatkowanych w 2013 roku z Aglomeracji Opolskiej za realizację projektu p.n.” Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”.
- 5. Zwiększenie planu w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej kwocie 3.245,00 zł z tego;**
 - zwiększenie w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w zakresie wpłat za koszty upomnień w kwocie 200,00 zł.,
 - zwiększenie w rozdziale 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 w kwocie 3.045,00 zł w zakresie zwrotu kosztów upomnień.
- 6. Zwiększenie planu w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 10.300,00 zł**
 - w rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe- zwiększenie wpływów z tyt. zwrotu podatku Vat za 2013 rok
- 7. Zwiększenie planu w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 2.900 zł., w tym:**
 - w rozdziale 80110 – gimnazja-zwiększenie planu w zakresie wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac awaryjnej instalacji elektrycznej w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku. w wys. 2.900,00 zł.
- 8. Zwiększenie planu w dziale 852-Pomoc Społeczna o kwotę 8.500,00 zł, w tym:**
 - w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z tyt. wpłaty części funduszu alimentacyjnego od gminy dłużnika alimentacyjnego w kwocie 7.000,00 zł.,
 - w rozdziale 85295 - Pozostała działalność- zwiększenie dochodów z tyt refundacji z PUP Opole wydatkowanych środków za prace społecznie użyteczne w kwocie 1.500,00 zł.
- 9.Zwiększenie planu w dziale w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 35.400,00 zł**

- w rozdziale 90015 –oświetlenie ulic ,placów i dróg - w wys. 4.000,00 zł., tyt. wpłaconych kar umownych za uszkodzenie oświetlenia obok Kościoła Ewangelicznego 2.500,00 zł., oraz kwota 1.500,00 zł tyt. odszkodowania za zniszczoną lampę uliczną

- w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- w wys. 31.400,00 zł – środki przekazane przez Woj.Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

10. Zmniejszenie planu w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w wys. 16.500,00 zł. (-25.000,00 + 8.500,00) , w tym:

-w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- z tego:

a/ wpływ środków (refundacja wydatków) za organizację „Dni Ozimka” w wys. 8.500,00 zł. od Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”

b/ zmniejszenie planu dotacji o 25.000,00 zł od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w związku z odwołaniem dni Heinsberga w Ozimku zaplanowane wcześniej w budżecie łącznie z dniami Ozimka (odwołanie obchodów ze strony Niemieckiej).

II.W zakresie dochodów majątkowych

1. Zmniejszenie planu finansowego w dziale 630- Turystyka w wys. 72.285,00 zł, w tym:

-w rozdziale 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w tym :

a/ zmniejszenie dotacji na utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie o kwotę 37.581,00 zł.,

b/ zmniejszenie dotacji na utworzenie ścieżki rowerowej oraz przebudowę ul Klasztornej w Grodzie o kwotę 34.704,00 zł.

Zmniejszenie dotacji wynika z tego że środki te wpłynęły do budżetu gminy w końcu roku 2013 już po uchwaleniu budżetu gminy na 2014 rok.

2.Zwiększenie planu w dziale700 – Gospodarka mieszkaniowa –w wys. 13.000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w kwocie 13.000,00 zł., z tyt. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu gminnego.

B. Zmiana budżetu gminy w zakresie przychodów budżetowych spowodowana jest wprowadzeniem do budżetu środków z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony złotych) na wydatki majątkowe:

1/ dokończenie modernizacji domu kultury w Ozimku w wys. 1.800.000,00 zł

2/ objęcie udziałów w Spółce PGKiM w wys. 1.615.000,00 zł

3/ modernizacja i obudowa dróg oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (Schodnia-Pustków –udział własny gminy) w wys. 585.000,00 zł.

C. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu wydatków budżetowych spowodowana jest wprowadzeniem zmian spowodowanych zmianą kwoty przychodów budżetowych oraz zwiększeniem planów finansowych zadań realizowanych w bieżącym roku , i tak:

W zakresie wydatków

1.Zmniejszenie planu w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w wys. 20.000,00 zł,w tym:

- w rozdziale 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - w wys. 20.000,00 zł. (w zw. ze zwrotem środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. Zarządzeniem Burmistrza nr BO.0050.78.2014 z dn. 20.08.2014 r. wprowadzono dotację do budżetu tego roku. Jednak środki te na realizację ustawy o ochronie zwierząt nie będą w pełni wykorzystane w zw. z tym część środków proponuje się przenieść do bieżącego utrzymania dróg miejskich i wiejskich w dziale 600-transport i łączność).

2. Zwiększenie planu w dziale 600- Transport i łączność- w wysokości 605.000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne – w kwocie 605.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

1/ bieżące utrzymanie dróg miejskich - 10.000,00 zł.,

- 2/ bieżące utrzymanie dróg wiejskich - 10.000,00 zł.,
3/ projekty i modernizację dróg oraz budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (Schodnia-Pustków- udział własny gminy)- 585.000,00 zł

3. Zwiększenie planu finansowego w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – w wysokości 220.000,00 zł. ,w tym;

- w rozdziale 70001 –Zakłady gospodarki mieszkaniowej- zwiększenie planu w wys. 150.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- 1/ zakup kontenera mieszkalnego na cele lokali socjalnych w wys. 20.000,00 zł
2 /eksploatację i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku w wys. 60.000,00 zł. w związku z niedofinansowaniem tego zadania w budżecie początkowym
3/ opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania w wys. 60.000,00 zł w związku z niedofinansowaniem tego zadania w budżecie początkowym,
4/ opłaty (odszkodowania) za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM w wys. 10.000,00 zł
- w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu o 70.000,00 zł., z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty pod budowę kanalizacji sanitarnej oraz realizację projektów z udziałem środków unijnych.

4.Zwiększenie planu finansowego w dziale 750-Administracja publiczna – w wys. 18.100,00 zł.,

- w rozdziale 75095- pozostała działalność na uzupełnienie składki członkowskiej do Aglomeracji Opolskiej w kwocie 18.100,00 zł.

5. Zwiększenie planu finansowego w dziale 801- Oświata i wychowanie w wys. 269.700,00 zł., w tym:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe –zwiększenie planu o kwotę 269.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół w zakresie wydatków płacowych w związku z niedofinansowaniem jednostek oświatowych w budżecie początkowym.

6. Zwiększenie planu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 44.100,00 zł.,

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – w wys. 42.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego w związku z niedofinansowaniem jednostek oświatowych w budżecie początkowym,

- w rozdziale 85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- w wys. 1.600,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego w związku z niedofinansowaniem jednostek oświatowych w budżecie początkowym.

7. Zwiększenie planu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w wys. 1.063.100,00 zł w tym,;

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie planu o kwotę 1.063.100,00 zł., w tym:

- 1/obniżenie kwoty poręczenia wynikającej z umowy poręczeniowej pożyczką w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 321.900,00 zł (kwota dot III kw. 2014 r.)
2/obniżenie planu o kwotę 230.000,00 zł z zadania- objęcie udziałów w Spółce PGKiM na budowę wylotów kanalizacji deszczowej do wysokości przekazanych środków własnych,
3/ wniesienie wkładów do Spółki PGKiM celem podwyższenia kapitału na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 1.615.000,00 zł.

8. Zwiększenie planu w dziale 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.800.000 zł

- w rozdziale 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- w wys. 1.800.000,00 zł., z przeznaczeniem na modernizację domu kultury w Ozimku (konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących realizację prac w ramach projektu p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza”).

Łączne zwiększenie planu przychodów i wydatków budżetowych o 4.000.000,00 zł

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /14 (Projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	83 600,00	0,00	8 000,00	91 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 200,00	0,00	4 000,00	602 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 200,00	0,00	4 000,00	602 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	0,00	4 000,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	362 397,00	0,00	2 200,00	364 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00

	75095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	2 200,00	132 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 828 236,00	0,00	3 245,00	27 831 481,00
			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	10 462 494,00	0,00	200,00	10 462 694,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 981 044,00	0,00	3 045,00	3 984 089,00
			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	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
758			Różne rozliczenia	13 094 407,95	0,00	10 300,00	13 104 707,95
			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	72 697,95	0,00	10 300,00	82 997,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	10 300,00	21 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 707 750,37	0,00	2 900,00	1 710 650,37
			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	221 613,04	0,00	0,00	221 613,04
	80110		Gimnazja	63 319,00	0,00	2 900,00	66 219,00
			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	57 546,00	0,00	0,00	57 546,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	3 566 572,46	0,00	8 500,00	3 575 072,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 350,00	0,00	7 000,00	2 492 350,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	0,00	7 000,00	10 300,00
	85295		Pozostała działalność	268 398,81	0,00	1 500,00	269 898,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 100,00	0,00	35 400,00	159 500,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	0,00	31 400,00	83 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	0,00	31 400,00	83 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	-25 000,00	8 500,00	11 500,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	-25 000,00	8 500,00	11 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	47 720 554,05	-25 000,00	84 285,00	47 779 839,05
			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	241 913,04	0,00	0,00	241 913,04

majątkowe

630			Turystyka	72 285,00	-72 285,00	0,00	0,00
			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	72 285,00	-72 285,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 285,00	-72 285,00	0,00	0,00
			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	72 285,00	-72 285,00	0,00	0,00
		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	72 285,00	-72 285,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	0,00	13 000,00	673 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	0,00	13 000,00	673 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
majątkowe razem:				2 089 257,04	-72 285,00	13 000,00	2 029 972,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 450,00	-72 285,00	0,00	1 290 165,00
Ogółem:				49 809 811,09	-97 285,00	97 285,00	49 809 811,09
			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	1 604 363,04	-72 285,00	0,00	1 532 078,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu przychodów budżetowych na 2014 r.**(Projekt)**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/ /14

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Razem: 6000000,0000	Razem: 4000000,0000	Razem: 10000000,0000

**Zmiana planu przychodów budżetowych
na 2014 rok**

Plan przychodów budżetowych
na 2014 rok wg zadań

w zł.

Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00			6 000 000,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku : - modernizacja Domu Kultury w ramach projektu "Kulturalnym Szlakiem Pogranicza", - modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku, - projekt i modernizacja dróg oraz sieci kanalizacji sanitarnej, - modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku.		6 000 000,00			6 000 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	931	0,00	4 000 000,00		4 000 000,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na : - modernizacja Domu Kultury, - wniesienie wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej, - sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg		0,00	4 000 000,00		4 000 000,00
Razem przychody		6 000 000,00	4 000 000,00		10 000 000,00

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI /14 w złotych (Projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	380 443,30	288 502,30	288 502,30	0,00	288 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 941,00	91 941,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 443,30	268 502,30	268 502,30	0,00	268 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 941,00	91 941,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	74 197,95	74 197,95	74 197,95	0,00	74 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 197,95	54 197,95	54 197,95	0,00	54 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 197,95	74 197,95	74 197,95	0,00	74 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 197,95	54 197,95	54 197,95	0,00	54 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 501 237,00	303 000,00	303 000,00	500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 237,00	1 198 237,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 106 237,00	323 000,00	323 000,00	500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 237,00	1 783 237,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 391 237,00	223 000,00	223 000,00	500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 237,00	1 168 237,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 237,00	243 000,00	243 000,00	500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 237,00	1 753 237,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 391 237,00	223 000,00	223 000,00	500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 237,00	1 168 237,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 237,00	243 000,00	243 000,00	500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 237,00	1 753 237,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	780 657,04	651 500,00	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 157,04	129 157,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 657,04	781 500,00	781 500,00	0,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 157,04	219 157,04	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	543 500,00	543 500,00	543 500,00	0,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	543 500,00	543 500,00	543 500,00	0,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	237 157,04	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 157,04	129 157,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 157,04	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 157,04	199 157,04	0,00	0,00
				przed zmianą	237 157,04	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 157,04	129 157,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 157,04	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 157,04	199 157,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 458 087,00	6 408 087,00	6 088 017,00	4 237 704,40	1 828 312,80	1 000,00	332 050,00	7 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 474 187,00	6 424 187,00	6 084 117,00	4 237 704,40	1 846 412,80	1 000,00	332 050,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	318 930,00	318 930,00	284 530,00	43 067,40	241 462,60	1 000,00	28 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 030,00	337 030,00	302 630,00	43 067,40	259 562,60	1 000,00	28 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	318 930,00	318 930,00	284 530,00	43 067,40	241 462,60	1 000,00	28 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 030,00	337 030,00	302 630,00	43 067,40	259 562,60	1 000,00	28 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 985 524,37	20 931 313,37	20 381 220,33	16 998 339,00	3 382 881,33	0,00	316 900,00	233 193,04	0,00	0,00	54 211,00	54 211,00	7 611,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269 700,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 255 224,37	21 201 013,37	20 650 920,33	17 268 039,00	3 382 881,33	0,00	316 900,00	233 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54 211,00	54 211,00	7 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 438 949,37	9 438 949,37	9 042 158,33	7 807 200,00	1 234 958,33	0,00	231 300,00	165 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269 700,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 708 649,37	9 708 649,37	9 311 858,33	8 076 900,00	1 234 958,33	0,00	231 300,00	165 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	442 221,00	442 221,00	428 506,00	412 336,00	16 170,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 721,00	484 721,00	471 006,00	452 336,00	18 670,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	442 221,00	442 221,00	428 506,00	412 336,00	16 170,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 721,00	484 721,00	471 006,00	452 336,00	18 670,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 851 770,00	5 292 770,00	4 648 870,00	59 700,00	4 589 270,00	0,00	0,00	0,00	643 800,00	0,00	359 000,00	79 000,00	0,00	280 000,00	
				zmniejszenie	-551 900,00	-321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	0,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	
				zwiększenie	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	
				po zmianach	6 714 870,00	4 970 870,00	4 648 870,00	59 700,00	4 589 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00	0,00	1 744 000,00	79 000,00	1 685 000,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	982 370,00	691 870,00	48 070,00	0,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	643 800,00	0,00	290 500,00	10 500,00	0,00	280 000,00	
				zmniejszenie	-551 900,00	-321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	
				zwiększenie	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	
				po zmianach	2 045 470,00	369 970,00	48 070,00	0,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00	0,00	1 675 500,00	10 500,00	1 665 000,00		
				przed zmianą	982 370,00	691 870,00	48 070,00	0,00	48 070,00	0,00	0,00	643 800,00	0,00	290 500,00	10 500,00	0,00	280 000,00		
				zmniejszenie	-551 900,00	-321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	0,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00		
				zwiększenie	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	
				po zmianach	2 045 470,00	369 970,00	48 070,00	0,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00	0,00	1 675 500,00	10 500,00	1 665 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 079 855,10	2 469 855,10	499 855,10	600,00	499 255,10	1 815 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 610 000,00	4 800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
				po zmianach	8 879 855,10	2 469 855,10	499 855,10	600,00	499 255,10	1 815 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	6 400 000,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 113 094,00	1 513 094,00	113 094,00	0,00	113 094,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
				po zmianach	7 913 094,00	1 513 094,00	113 094,00	0,00	113 094,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
				przed zmianą	6 113 094,00	1 513 094,00	113 094,00	0,00	113 094,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
				po zmianach	7 913 094,00	1 513 094,00	113 094,00	0,00	113 094,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	63 628 851,09	46 212 005,05	37 521 675,36	24 026 611,40	13 495 063,96	2 256 000,00	4 653 836,65	390 193,04	643 800,00	746 500,00	7 416 846,04	7 136 846,04	5 342 611,00	280 000,00	
				zmniejszenie	-571 900,00	-341 900,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	
				zwiększenie	4 571 900,00	481 900,00	481 900,00	311 300,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	2 475 000,00	1 800 000,00	1 615 000,00	
				po zmianach	67 628 851,09	46 352 005,05	37 983 575,36	24 337 911,40	13 645 663,96	2 256 000,00	4 653 836,65	390 193,04	321 900,00	746 500,00	11 276 846,04	9 611 846,04	7 142 611,00	1 665 000,00	

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2014 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/ /14
w złotych

(Projekt)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 443,30	- 20 000,00	360 443,30
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	74 197,95	- 20 000,00	54 197,95
				74 197,95	- 20 000,00	54 197,95
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	69 697,95	- 20 000,00	49 697,95
600			Transport i łączność	1 501 237,00	605 000,00	2 106 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 237,00	605 000,00	1 996 237,00
				1 391 237,00	605 000,00	1 996 237,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	94 100,00	10 000,00	104 100,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	105 900,00	10 000,00	115 900,00
			Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	713 000,00	585 000,00	1 298 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 657,04	220 000,00	1 000 657,04
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	543 500,00	150 000,00	693 500,00
				543 500,00	150 000,00	693 500,00
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	121 000,00	60 000,00	181 000,00
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	256 800,00	60 000,00	316 800,00
			Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	33 500,00	10 000,00	43 500,00
			Zakup kontenera mieszkalnego na lokale socjalne	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 157,04	70 000,00	307 157,04
				237 157,04	70 000,00	307 157,04
			Nabycie nieruchomości	113 707,04	70 000,00	183 707,04
750			Administracja publiczna	6 456 067,00	18 100,00	6 474 167,00
	75095		Pozostała działalność	318 930,00	18 100,00	337 030,00
				318 930,00	18 100,00	337 030,00
			Składka do Aglomeracji Opolskiej	33 900,00	18 100,00	52 000,00

801		Oświata i wychowanie	20 985 524,37	269 700,00	21 255 224,37
	80101	Szkoły podstawowe	9 438 949,37	269 700,00	9 708 649,37
			9 438 949,37	269 700,00	9 708 649,37
		Bieżące utrzymanie szkół	9 273 458,33	269 700,00	9 543 158,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 961,00	44 100,00	610 061,00
	85401	Świetlice szkolne	442 221,00	42 500,00	484 721,00
			442 221,00	42 500,00	484 721,00
		Pozostałe wydatki bieżące	442 221,00	42 500,00	484 721,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	1 600,00	17 600,00
			16 000,00	1 600,00	17 600,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP-2 i PP-4 w Ozimku	16 000,00	1 600,00	17 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 770,00	1 063 100,00	6 714 870,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 370,00	1 063 100,00	2 045 470,00
			982 370,00	1 063 100,00	2 045 470,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	643 800,00	- 321 900,00	321 900,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na budowę i utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	280 000,00	- 230 000,00	50 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki(budowa kanalizacji sanitarnejw Schodni0	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 079 855,10	1 800 000,00	8 879 855,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 113 094,00	1 800 000,00	7 913 094,00
			6 113 094,00	1 800 000,00	7 913 094,00
		Kulturalnym szlakiem pogranicza - projekt (POWT)	4 600 000,00	1 800 000,00	6 400 000,00
Razem:			53 628 851,09	4 000 000,00	57 628 851,09