

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr IV/5 /14 z dnia 30.12.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. Uzupełnienie do zmian w budżecie gminy na rok 2014

dział	rozdział	par	Treść	plan obecny	zmiana	plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	0,00	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wodociąg Modliny	100 000,00		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wodociąg Modliny	150 000,00		150 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 500,00	176 701,78	355 201,78
	60016		Drogi gminne	178 500,00	176 701,78	355 201,78
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	2 701,78	141 201,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	171 000,00	191 000,00
			Przebudowa ulicy Górskiej		26 000,00	26 000,00
			Przełożenie kamienia na ul. 1-go Maja	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Inwestycje na drogach		165 000,00	165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza		7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			Przebudowa ulicy Górskiej		16 000,00	16 000,00
			Przełożenie kamienia na ul. 1-go Maja	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	51 187,00	351 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	51 187,00	351 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości		51 187,00	51 187,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego	300 000,00		300 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-55 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00
750			Administracja publiczna	2 250 705,00	-25 657,66	2 225 047,34
	75023		Urzędy gmin	2 250 705,00	-25 657,66	2 225 047,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 410 000,00	33 000,00	1 443 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-33 000,00	-33 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 300,00	3 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	714 599,25	-24 622,52	689 976,73
			Rozwój E-usług	714 599,25	-24 622,52	689 976,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	126 105,75	-4 335,14	121 770,61
			Rozwój E-usług	126 105,75	-4 335,14	121 770,61
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	0,00	1 300,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 300,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,80	5,44	187,24
		4120	Składki na FP	29,19	-2,58	26,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,01	-2,86	1 086,15
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-125 000,00	575 000,00
	75702			675 000,00	-100 000,00	575 000,00
		8070		675 000,00	-100 000,00	575 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	25 000,00	-25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania MOK na OSP	20 000,00		20 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 749,00	0,00	25 749,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 749,00	0,00	25 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 507,00		12 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,00		2 313,00
		4120	Składki na FP	329,00		329,00
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00		10 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 780 612,00	-43 265,30	1 737 346,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 619,00	2 453,60	66 072,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	63 619,00	2 453,60	66 072,60
	85202		Domy Pomocy Społecznej	417 695,00	-3 919,13	413 775,87
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	417 695,00	-3 919,13	413 775,87
	85203		Domy dziennego pobytu	11 471,00	2 105,00	13 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 606,00	-407,00	4 199,00
		4120	Składki na FP	420,00	-295,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 445,00	-140,00	6 305,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 947,00	2 947,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 594,00	3 033,23	23 627,23
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	20 594,00	3 033,23	23 627,23
	85212		Świadczenia rodzinne	48 096,00	-774,00	47 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 047,00	-153,00	25 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 563,00	-545,00	4 018,00
		4120	Składki na FP	649,00	-76,00	573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 837,00	-9 500,00	7 337,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 500,00	9 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	110 030,00	-15 000,00	95 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 030,00	-15 000,00	95 030,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 490,00	-2 098,00	127 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 490,00	-2 098,00	127 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 340,00	-12 499,00	514 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	390 016,00	-1 346,00	388 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 552,00	-78,00	27 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 600,00	-3 908,00	66 692,00
		4120	Składki na FP	8 172,00	-1 223,00	6 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 997,00	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 947,00	24 053,00
	85228		Usługi opiekuńcze	151 854,00	-1 551,00	150 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 512,00	-400,00	100 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 291,00	-211,00	6 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	-122,00	21 378,00
		4120	Składki na FP	1 151,00	-164,00	987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	-654,00	21 746,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	16 790,00	4 773,00	21 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 913,00	3 988,00	17 901,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 518,00	687,00	3 205,00	
	4120	Składki na FP	359,00	98,00	457,00	
	85295	Pozostała działalność	283 633,00	-19 789,00	263 844,00	
	3110	Świadczenia społeczne	282 183,00	-18 907,00	263 276,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-882,00	568,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 465,41	2 820,18	59 285,59	
	85395	Pozostała działalność	56 465,41	2 820,18	59 285,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	577,00	300,00	877,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	44 990,60	2 039,69	47 030,29	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 949,81	123,49	2 073,30	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	53,00	152,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 835,00	295,00	9 130,00	
	4120	Składki na FP	14,00	9,00	23,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 571 800,00	145 214,00	1 717 014,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 000,00	20 000,00	433 000,00	
	4260	Zakup energii	308 000,00	20 000,00	328 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompownią i studnią rozprężną odcinek Wójtówko przepomp. Ścieków Kalis zbiornik bezodpływowy	105 000,00		105 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	767 000,00	98 214,00	865 214,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00	98 214,00	865 214,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	17 500,00	232 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	17 500,00	232 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	8 000,00	88 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 000,00	88 000,00	
	90095	Pozostała działalność	96 800,00	1 500,00	98 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	1 500,00	98 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 500,00	-42 000,00	564 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 500,00	-42 000,00	564 500,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	561 000,00	3 000,00	561 000,00	
	6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 500,00	-45 000,00	3 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 511 017,50	0,00	3 511 017,50	
	92601	Obiekty sportowe	310 690,00	-9 000,00	301 690,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	310 690,00	-9 000,00	301 690,00	
	92695	Pozostała działalność	3 200 327,50	9 000,00	3 209 327,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	169 100,00	9 000,00	178 100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 227,50	0,00	3 031 227,50	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	3 031 227,50		3 031 227,50	
		RAZEM W Y D A T K I zmiany	11 395 648,91	87 000,00	11 479 648,91	0,00
		<i>w tym - bieżące</i>	<i>6 751 216,41</i>	<i>-13 042,34</i>	<i>6 735 174,07</i>	
		<i>- majątkowe</i>	<i>4 644 432,50</i>	<i>100 042,34</i>	<i>4 744 474,84</i>	
		<i>razem zmiany wydatków</i>	<i>11 395 648,91</i>	<i>87 000,00</i>	<i>11 479 648,91</i>	
		<i>różnice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		OGÓLEM WYDATKI GMINY , w tym :	31 326 087,60	87 000,00	31 413 087,60	
		ZBIORCZO WYDATKI BIEŻĄCE GMINY	23 900 013,20	-13 042,34	23 886 970,86	

		ZBIORCZO WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY	7 426 074,40	100 042,34	7 526 116,74
			31 326 087,60	87 000,00	31 413 087,60

DOCHODY :

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem	850 300,00	190 106,00	1 040 406,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 000,00	179 106,00	995 106,00
	0310	Podatek od nieruchomości	810 000,00	175 106,00	985 106,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	668 846,21	10 961,00	679 807,21
	80101	Szkoły Podstawowe	260 646,61	0,00	260 646,61
	2007		260 646,61		260 646,61
	80104	Przedszkola	139 332,60	6 965,00	146 297,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 365,00	3 365,00
	2007		139 332,60		139 332,60
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 600,00	3 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 367,00	1 996,00	43 363,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 867,00	-4,00	39 863,00
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	80110	Gimnazja	227 500,00	2 000,00	229 500,00
	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	200,00	2 000,00	2 200,00
	2007		227 300,00		227 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	351 670,00	-36 067,00	315 603,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 303,00	11 900,00	110 203,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 303,00	11 900,00	110 203,00
	85295	Pozostała działalność	253 367,00	-47 967,00	205 400,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 367,00	-47 967,00	205 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	422 000,00	22 000,00	444 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 000,00	22 000,00	444 000,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		0970		387 000,00		387 000,00
926				3 101 799,58	-100 000,00	3 001 799,58
	92695			3 101 799,58	-100 000,00	3 001 799,58
		6297		3 101 799,58	-100 000,00	3 001 799,58
D O C H O D Y				5 394 615,79	87 000,00	5 481 615,79
			RAZEM zmiany dochodów	5 394 615,79	87 000,00	5 481 615,79
			w tym dochody bieżące	2 292 816,21	183 635,00	2 476 451,21
			dochody majątkowe	3 101 799,58	-96 635,00	3 005 164,58
			<i>razem zmiany dochodów</i>	<i>5 394 615,79</i>	<i>87 000,00</i>	<i>5 481 615,79</i>
			OGÓLEM GMINA DOCHODY	31 326 781,01	87 000,00	31 413 781,01
			w tym DOCHODY BIEŻĄCE	24 857 215,75	183 635,00	25 040 850,75
			Dochody majątkowe	6 469 565,26	-96 635,00	6 372 930,26
			Dochody bieżące	24 857 215,75	183 635,00	25 040 850,75
			Wydatki bieżące	23 900 013,20	-13 042,34	23 886 970,86
			różnice	957 202,55	196 677,34	1 153 879,89
			Dochody majątkowe	6 469 565,26	-96 635,00	6 372 930,26
			Wydatki majątkowe	7 426 074,40	100 042,34	7 526 116,74
			różnice	-956 509,14	-196 677,34	-1 153 186,48
			OGÓLEM GMINA:			
			DOCHODY zbiorczo	31 326 781,01	87 000,00	31 413 781,01
			WYDATKI zbiorczo	31 326 087,60	87 000,00	31 413 087,60
			<i>NADWYŻKA</i>	693,41	0,00	693,41