

UCHWAŁA NR XXXIV/232/14
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 219, 220, 235, 236, 237, 242, 243, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **598 862,00 zł ;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **8 767,00 zł ;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **687 095,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **97 000,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16 794 400,75 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15 505 227,75 zł;

2) dochody majątkowe - 1 289 173,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 558 034,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14 916 648,75 zł;

2) wydatki majątkowe - 1 641 386,00 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy pozostaje bez zmian. Nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie – 236 366,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy Jedwabne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 7 Uchwały Nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Górski

XXXIV 232
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR /...../ 14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 30
MAJA 2014 r.

w złotych

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
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00
			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	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 560,00	0,00	46,00	135 606,00
			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	135 560,00	0,00	46,00	135 606,00
			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	0,00	0,00	46,00	46,00
750			Administracja publiczna	26 130,00	0,00	707,00	26 837,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 130,00	0,00	707,00	26 837,00
			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	707,00	707,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 120,00	0,00	3 060,00	3 203 180,00
			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

	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	1 070 500,00	0,00	2 600,00	1 073 100,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 870,00	0,00	460,00	577 330,00
			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	460,00	460,00
758			Różne rozliczenia	8 531 888,00	-8 767,00	0,00	8 523 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 980 061,00	-8 767,00	0,00	4 971 294,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 980 061,00	-8 767,00	0,00	4 971 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	25 288,00	45 288,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 288,00	25 288,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 288,00	25 288,00
bieżące razem:				12 864 571,00	-8 767,00	30 704,00	12 886 508,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	568 158,00	568 158,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	568 158,00	568 158,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	568 158,00	568 158,00
majątkowe razem:				721 015,00	0,00	568 158,00	1 289 173,00
			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	671 015,00	0,00	0,00	671 015,00

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
bieżące							
bieżące razem:				2 618 719,75	0,00	0,00	2 618 719,75
			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
Ogółem:				16 204 305,75	-8 767,00	598 862,00	16 794 400,75
			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	671 015,00	0,00	0,00	671 015,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NRXXXIV /.....232 / 14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 30 MAJA 2014 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 195 368,00	295 368,00	295 368,00	0,00	295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	
				zwiększenie	415 320,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 320,00	385 320,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 688,00	325 368,00	325 368,00	0,00	325 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 195 368,00	295 368,00	295 368,00	0,00	295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	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		
				zwiększenie	415 320,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 320,00	385 320,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 688,00	325 368,00	325 368,00	0,00	325 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	237 853,00	237 853,00	237 853,00	0,00	237 853,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 853,00	252 853,00	252 853,00	0,00	252 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 577,00	36 577,00	36 577,00	0,00	36 577,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	51 577,00	51 577,00	51 577,00	0,00	51 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 577,00	36 577,00	36 577,00	0,00	36 577,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 577,00	51 577,00	51 577,00	0,00	51 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
				zwiększenie	385 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 320,00	385 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 070 722,00	2 070 722,00	1 930 722,00	1 456 782,00	473 940,00	0,00	140 000,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 110 922,00	2 110 922,00	1 970 922,00	1 496 982,00	473 940,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 682 560,00	1 682 560,00	1 680 560,00	1 305 402,00	375 158,00	0,00	2 000,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 760,00	1 722 760,00	1 720 760,00	1 345 602,00	375 158,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	996 200,00	996 200,00	996 200,00	996 200,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 200,00	1 031 200,00	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 760,00	170 760,00	170 760,00	170 760,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 960,00	175 960,00	175 960,00	175 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	83 850,00	83 850,00	77 350,00	53 410,00	23 940,00	0,00	6 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 850,00	86 850,00	80 350,00	53 410,00	26 940,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	83 850,00	83 850,00	77 350,00	53 410,00	23 940,00	0,00	6 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 850,00	86 850,00	80 350,00	53 410,00	26 940,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 402 208,00	6 402 208,00	6 148 178,00	4 964 868,00	1 183 310,00	0,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 835,00	108 835,00	108 835,00	90 460,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 414 043,00	6 414 043,00	6 160 013,00	4 958 328,00	1 201 685,00	0,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 683 708,00	2 683 708,00	2 561 108,00	2 247 148,00	313 960,00	0,00	122 600,00	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	39 575,00	39 575,00	39 575,00	36 200,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723 283,00	2 723 283,00	2 600 683,00	2 283 348,00	317 335,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 728 628,00	1 728 628,00	1 728 628,00	1 728 628,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758 628,00	1 758 628,00	1 758 628,00	1 758 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	334 460,00	334 460,00	334 460,00	334 460,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 920,00	339 920,00	339 920,00	339 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	47 670,00	47 670,00	47 670,00	47 670,00	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	410 794,00	410 794,00	393 794,00	375 884,00	17 910,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	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
				po zmianach	328 794,00	328 794,00	311 794,00	293 884,00	17 910,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	311 094,00	311 094,00	311 094,00	311 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	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
				po zmianach	229 094,00	229 094,00	229 094,00	229 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	84 771,00	84 771,00	80 871,00	72 881,00	7 990,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	69 771,00	69 771,00	65 871,00	57 881,00	7 990,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 199,00	62 199,00	62 199,00	62 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	47 199,00	47 199,00	47 199,00	47 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 077 210,00	2 077 210,00	1 989 210,00	1 698 940,00	290 270,00	0,00	88 000,00	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	42 260,00	42 260,00	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 119 470,00	2 119 470,00	2 031 470,00	1 741 200,00	290 270,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 312 060,00	1 312 060,00	1 312 060,00	1 312 060,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 060,00	1 347 060,00	1 347 060,00	1 347 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 400,00	256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 660,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	101 330,00	101 330,00	97 030,00	73 500,00	23 530,00	0,00	4 300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 330,00	113 330,00	109 030,00	85 500,00	23 530,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	29 490,00	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	1 101 200,00	1 081 200,00	985 230,00	58 230,00	927 000,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 153 200,00	1 133 200,00	1 037 230,00	58 230,00	979 000,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 349 220,00	12 150 894,00	10 143 923,00	6 809 921,00	3 334 002,00	532 870,00	1 285 130,00	8 971,00	0,00	180 000,00	1 198 326,00	1 198 326,00	246 717,00	0,00
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	629 355,00	244 035,00	244 035,00	130 660,00	113 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 320,00	385 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 881 575,00	12 297 929,00	10 290 958,00	6 843 581,00	3 447 377,00	532 870,00	1 285 130,00	8 971,00	0,00	180 000,00	1 583 646,00	1 583 646,00	246 717,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 618 719,75	2 618 719,75	605 385,75	161 250,00	444 135,75	0,00	2 013 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 618 719,75	2 618 719,75	605 385,75	161 250,00	444 135,75	0,00	2 013 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/232/14

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 maja 2014 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Wydatki poniesione w 2013 r.	Środki wynikające z planów na 2014 rok	z tego: źródła finansowania			
								dochody własne jst	Środki z UE	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne	879 787	781 325	98 462	98 462	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza	1 185 320	-	1 185 320	617 162	-	568 158	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry	100 000	-	100 000	100 000	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000	-	20 000	20 000	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa ‘‘	179 864	-	179 864	26 979	152 885	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
				Ogółem:	2 364 971	781 325	1 583 646	862 603	152 885	568 158	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/232/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 maja 2014 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2014 r.
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	253 000	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	163 900	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		Razem:		416 900	

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE
DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	900	90017	2650	95 970	Dopłata w kwocie - 14,96 zł do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
		Razem:		95 970	

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	926	92605	2820	Miejsko- Gminny Klub Sportowy VICTORIA 18-420 Jedwabne	20 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	57 740,00	Dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg powiatowych : 1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne-Bronaki Pietrasze - 19 990,00 zł, 2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac –Kotowo Stare - 9 750,00 zł, 3. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki – Karwowo Wszebory - 28 000,00zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/232/14

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 maja 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dz. 01.01.2014 r.	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na dz. 31.12. 2014 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2013 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym : wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu § 2650	z tego :					
					wartość dotacji bez podatku VAT	Podatek VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem	- 7 334	1 180 282	95 970	88 861,12	7 108,88	1 159 924	0,00	13 024	0,00
	Dz. 900 Rozdz. 90017									
Ogółem:		- 7 334	1 180 282	95 970	88 861,12	7 108,88	1 159 924	0,00	13 024	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 r.

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę – 569 761,00 zł. Kwota – 568 158,00 zł pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W ramach Programu, w Gminie Jedwabne realizowane będzie zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesola i Spółdzielcza”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę - 46,00 zł tj. o wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 46,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie - 707,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę - 3 060,00 zł, w tym: z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 2 600,00 zł, zwrotu kosztów upomnień z tytułu opłaty śmieciowej – 460,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST/4820/2/2014 zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę – 8 767,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z zawartą umową o przyznanie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wprowadzono plan dochodów w kwocie – 25 288,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne”.

Wprowadzone powyższe zmiany powodują zwiększenie budżetu po stronie planu dochodów o kwotę – 590 095,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie:

- a) zwiększono się plan wydatków o kwotę – 590 095,00 zł, z tego: plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę – 443 060,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę – 473 060,00 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zwiększono plan wydatków w kwocie – 30 000,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan wydatków o kwotę – 443 060,00 zł. Na realizację zadania z udziałem środków Budżetu Państwa zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesola i Spółdzielcza ” zwiększono kwotę – 385 320,00 zł. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXII/178/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem w dniu 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu, w budżecie Gminy Jedwabne zabezpieczono właściwe kwoty na realizację zadań wskazanych w powyższej Uchwale Rady. Na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych, Powiatowi Łomżyńskiemu zostanie przekazana dotacja w kwocie – 57 740,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę - 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących mienia Gminy tj. opłatę kosztów monitoringu budynków po byłych szkołach, opłatę kosztów wyceny mienia, sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży majątku itp.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę - 40 200,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty odpraw pracowniczych – 35 000,00 zł oraz opłaty składek do ZUS - 5 200,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadzono zmiany planu wydatków pomiędzy rozdziałami i podziałkami klasyfikacji budżetowej. Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę - 11 835,00 zł. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym i przedszkolu, zwiększono natomiast plan wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Jedwabnem i Zespole Szkół w Jedwabnem. W styczniu 2014 r. wypłacono dodatek wyrównawczy do wynagrodzeń nauczycieli za 2013 r. w kwocie 67 777,94 zł. Wydatek nie był planowany w budżecie 2014 r.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków w kwocie - 52 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania obejmującego usuwanie azbestu z terenu Gminy Jedwabne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę – 590 095,00 zł.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych po wprowadzonych zmianach. Zmiany w załączniku obejmują zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne w dz. 600. Zadanie realizowane z udziałem środków Budżetu Państwa pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesola i Spółdzielcza ‘’ . Wartość zadania wzrosła o kwotę - 385 320,00 zł.

W załączniku Nr 4, „WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2014 r.” dodano wykaz dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu. Na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych, Powiatowi Łomżyńskiemu zostanie przekazana dotacja w kwocie – 57 740,00 zł.

W załączniku Nr 5 – „Plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem na 2014 r.” ze względu na wprowadzenie faktycznego stanu środków obrotowych na początek 2014 roku urealniono kwoty planu przychodów i kosztów KZB na 2014 r.

Wprowadzone powyższe zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy w 2014 r.