

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pakośław uchwala co następuje:

W uchwale Nr XXXIV/269/13 Rady Gminy Pakośław z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 1.581.235,37zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 17.098.380,74zł.
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 15.004.736,19zł.
- dochody majątkowe w kwocie 2.093.644,55zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.655.422,53zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 557.702,00zł.”

- § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 oraz w załączniku Nr 2 uchwały, o kwotę 1.081.235,37zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 16.609.900,74zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 14.218.088,74zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.391.812,00zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.655.422,53zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jest w

wysokości 89.345,00zł, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

3. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 488.480,00zł przeznacza się na spłatę pożyczek i emisji obligacji”.

§ 4. 1. § 4 uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 549.781,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.038.261,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. § 6 uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. § 10 uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 9 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. § 12 uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„ § 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 10 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


Antoni Sedlak

DOCHODY BUDŻETU

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/323/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	853 985,37	345,00	854 330,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 100,00	345,00	100 445,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	345,00	345,00
020	02001		Leśnictwo	26 857,00	3 081,00	29 938,00
			Gospodarka leśna	26 857,00	3 081,00	29 938,00
		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	4 074,00	- 936,00	3 138,00
600	60016	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 783,00	4 017,00	26 800,00
			Transport i łączność	10 000,00	128 000,00	138 000,00
			Drogi publiczne gminne	10 000,00	128 000,00	138 000,00
700	70005	0960	Urzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	42 000,00	52 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 000,00	86 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	246 858,00	1 339 351,00	1 586 209,00
750	75095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 858,00	1 339 351,00	1 586 209,00
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 510,00	- 1 000,00	3 510,00
		0470	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	64 384,00	- 1 600,00	62 784,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 100,00	1 359 261,00	1 461 361,00
		0830	Wpływy z usług	75 764,00	- 18 000,00	57 764,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	690,00	790,00
751	75113		Administracja publiczna	48 561,00	4,00	48 565,00
			Pozostała działalność	589,00	4,00	593,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,00	4,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 665,00	- 100,00	10 565,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 885,00	- 100,00	9 785,00

756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 885,00	- 100,00	9 785,00
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 595 946,00	- 5 824,00	4 590 122,00
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	-3 550,00	1 750,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	-3 550,00	1 550,00
75615	0330	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 203 535,00	-3 396,00	1 200 139,00
		Podatek leśny	28 934,00	-2 800,00	26 134,00
		Podatek od środków transportowych	13 341,00	-531,00	12 810,00
		Wpływy z różnych opłat	100,00	-65,00	35,00
75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 124 265,00	-190,00	1 124 395,00
		Podatek od nieruchomości	619 142,00	3 000,00	622 142,00
		Podatek leśny	5 356,00	-420,00	4 936,00
		Podatek od środków transportowych	74 274,00	-10 450,00	63 824,00
		Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 590,00	9 590,00
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 560,00	3 560,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 170,00	830,00
75618	0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 026,00	892,00	97 918,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 705,00	877,00	6 582,00
		Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
75624	0740	Dywidendy	0,00	100,00	100,00
		Wpływy z dywidend	0,00	100,00	100,00
758		Różne rozliczenia	6 125 002,00	65 411,21	6 190 413,21
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 533 559,00	29 938,00	4 563 497,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 559,00	29 938,00	4 563 497,00
75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	35 473,21	45 473,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 569,66	19 569,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 903,55	15 903,55

Razem:

15 517 145,37

1 581 235,37

17 098 380,74

21

WYDATKU BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/323/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	755 862,37	-14 946,00	740 916,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	-13 685,00	256 315,00
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-13 685,00	256 315,00
			Pozostała działalność	463 056,37	-1 261,00	461 795,37
020	02001		Zakup usług pozostałych	95 653,61	-1 261,00	94 392,61
			Leśnictwo	783,00	6 000,00	6 783,00
			Gospodarka leśna	783,00	6 000,00	6 783,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
500	60014		Transport i łączność	677 692,00	699 000,00	1 376 692,00
			Drogi publiczne powiatowe	274 000,00	47 800,00	226 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 000,00	-47 800,00	226 200,00
		60016	Drogi publiczne gminne	403 692,00	746 800,00	1 150 492,00
630	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 729,00	5 500,00	28 229,00
			Zakup usług pozostałych	139 326,00	2 800,00	142 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 022,00	738 500,00	912 522,00
			Turystyka	56 100,00	-1 189,00	54 911,00
700	63095		Pozostała działalność	56 100,00	-1 189,00	54 911,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	-1 189,00	5 411,00
			Gospodarka mieszkaniowa	133 270,00	10 000,00	143 270,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 270,00	10 000,00	143 270,00
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 080,00	10 000,00	90 080,00
			Działalność usługowa	146 525,00	39 100,00	185 625,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 325,00	39 100,00	181 425,00

751		4300	Zakup usług pozostałych	140 325,00	39 100,00	179 425,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 665,00	-100,00	10 565,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 885,00	-100,00	9 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,00	-82,00	2 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	-3,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	-15,00	436,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 395,00	0,00	155 395,00
	75412		Ochronicze straze pożarne	117 395,00	0,00	117 395,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 575,00	-4 000,00	18 575,00
801			Oswiata i wychowanie	6 295 814,00	96 820,16	6 392 634,16
	80101		Szkoly podstawowe	2 922 431,00	110 803,16	3 033 234,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 227,00	3 524,00	136 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 300,00	15 635,00	1 824 935,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 660,00	-2 757,00	139 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 267,00	108,00	350 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 725,00	-3 297,00	46 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 397,00	11 492,41	86 889,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	8 241,75	11 641,75
		4270	Zakup usług remontowych	13 506,00	1 000,00	14 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 024,00	5 803,00	31 827,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	976,00	4 276,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 301,00	500,00	5 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 513,00	2 444,00	107 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	67 133,00	122 133,00
	80104		Przedszkola	1 313 781,00	5 000,00	1 318 781,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 416,00	7 000,00	17 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 615,00	-2 525,00	763 090,00

852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 948,00	- 775,00	146 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 522,00	- 1 000,00	18 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 004,00	500,00	11 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 300,00	26 300,00
		80110	Gimnazja	1 671 451,00	- 12 000,00	1 659 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 850,00	- 300,00	77 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 387,00	- 8 320,00	1 069 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 828,00	- 2 500,00	202 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 352,00	- 4 000,00	25 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 219,00	- 500,00	18 719,00		
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 1 500,00	3 100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 278,00	720,00	55 998,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	4 400,00	17 500,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	350 721,00	- 7 000,00	343 721,00		
4300	Zakup usług pozostałych	350 721,00	- 7 000,00	343 721,00		
80195	Pozostała działalność	22 389,00	17,00	22 406,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 039,00	17,00	22 056,00		
852	Pomoc społeczna	3 091 591,00	9 500,00	3 101 091,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 695,00	9 500,00	2 303 195,00		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00		
3110	Świadczenia społeczne	2 116 305,00	- 43 000,00	2 073 305,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 672,00	43 000,00	128 672,00		
4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	500,00	24 500,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 748,00	0,00	50 748,00		

85395		Pozostała działalność	50 748,00	0,00	50 748,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 001,00	- 693,00	24 308,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	- 37,00	1 287,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	693,00	693,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37,00	37,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 822,00	39 532,00	199 354,00
85401		Świetlice szkolne	130 381,00	20 737,00	151 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 631,00	- 8 293,00	86 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	- 611,00	17 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	- 126,00	2 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 938,00	29 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 172,00	3 428,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 941,00	18 795,00	40 736,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 907,00	2 257,00	24 164,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 538,00	16 538,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 157,00	28 663,21	724 850,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 547,00	7 500,00	79 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 547,00	7 500,00	64 047,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 250,00	4 097,00	7 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	3 000,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 097,00	3 097,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	14 452,00	3 000,00	17 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 202,00	500,00	13 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	2 500,00	3 750,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 400,00	4 000,00	24 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	4 000,00	24 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	22 500,21	227 500,21
	4300	Zakup usług pozostałych	857,00	22 500,21	23 357,21
90095		Pozostała działalność	264 008,00	- 12 404,00	251 604,00

921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	- 1 700,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	- 551,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	1 500,00	9 520,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	- 500,00	12 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00	8 300,00	51 790,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	- 453,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 597,00	- 19 000,00	13 597,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			719 183,00	- 11 913,00	707 270,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			433 291,00	6 087,00	439 378,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 460,00	15 300,00	303 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 723,00	7 300,00	33 023,00	
		4260	Zakup energii	42 429,00	487,00	42 916,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	- 5 114,00	9 286,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 279,00	8 114,00	50 393,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00			
926	92195	Pozostała działalność			95 080,00	- 18 000,00	77 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 707,00	- 18 400,00	47 307,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	400,00	10 760,00	
926	92601	Kultura fizyczna			357 898,00	180 738,00	538 636,00
		Obiekty sportowe			93 165,00	175 711,00	268 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 711,00	175 711,00	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			264 733,00	5 027,00	269 760,00
		92605	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 604,00	4 500,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 185,00	- 75,00	13 110,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	- 350,00	1 539,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	952,00	4 234,00	
Razem:				15 528 665,37	1 081 235,37	16 609 900,74	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/323/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 665,00	- 100,00	10 565,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 885,00	- 100,00	9 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 885,00	- 100,00	9 785,00
801			Oswiata i wychowanie	0,00	8 324,16	8 324,16
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	8 324,16	8 324,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 324,16	8 324,16
Razem:				2 647 198,37	8 224,16	2 655 422,53

211

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/323/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 665,00	- 100,00	10 565,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 885,00	- 100,00	9 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,00	- 82,00	2 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 3,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	- 15,00	436,00
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	8 324,16	8 324,16
			Szkoly podstawowe	0,00	8 324,16	8 324,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,41	79,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 241,75	8 241,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,00	3,00
852			Pomoc społeczna	2 340 210,00	0,00	2 340 210,00
	85212		Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 984,00	0,00	2 288 984,00
		3110	Swadczenia społeczne	2 116 305,00	- 43 000,00	2 073 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 637,00	43 000,00	128 637,00
Razem:				2 647 198,37	8 224,16	2 655 422,53

SKY

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/323/14
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 września 2014 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Planowane wydatki 2014 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Wydatki bieżące rok 2014:					16 228,00	34 520,00	50 748,00	16 228,00	0,00	0,00	16 228,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	34 520,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
Beneficjent																
1.1 (Projektodawca): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie																
Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu																
Nazwa projektu: "Mogę-Potrafię-Teraz"																
Razem wydatki:					16 228,00	34 520,00	50 748,00	16 228,00	0,00	0,00	16 228,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	34 520,00
2014r.					16 228,00	34 520,00	50 748,00	16 228,00	0,00	0,00	16 228,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	34 520,00
II. Wydatki majątkowe rok 2014:					13 597,00	25 000,00	38 597,00	13 597,00	0,00	0,00	13 597,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
Priorytet:	Oś 4 "Leader"																		
Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów																		
Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Pakosław																		
Nazwa projektu:	"Sowy - po nauce zabawa i pielęgnowanie mowy ojców"																		
Razem wydatki:	38 597,00	13 597,00	25 000,00	38 597,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
z tego: przed rokiem 2014	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	0,00	0,00	0,00
2014 r.	38 597,00	13 597,00	25 000,00	38 597,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
I+II	89 345,00	29 825,00	59 520,00	89 345,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 825,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	0,00	0,00	59 520,00

hr

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/323/14
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 września 2014r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	5	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2014 (7+8)	z tego źródła finansowania środki własne	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej miejscowości Sworowo	63.000,00	63.000,00	0	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojno	156.315,00	156.315,00	0	
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Góreczki Wielkie	37.000,00	37.000,00	0	
4.	010	01095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno	5.000,00	5.000,00	0	
5.	010	01095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Pakosławiu ul. Kolejowa – droga powiatowa nr 5484 P	18.000,00	9.000,00	9.000,00	
6.	010	01095	6050	Golejewko – przez zabudowę i sport do poznania historycznego Czestramu - plac zabaw	98.000,00	98.000,00	0	
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi- chodnika w pasie	94.000,00	94.000,00	0	

[Podpis]

20.	700	70005	6060	Nabycie i zamiana nieruchomości – działki	5.080,00	5.080,00	0
21.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod ścieżki pieszo rowerowe	75.000,00	75.000,00	0
22.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę pałac	10.000,00	10.000,00	0
23.	710	71095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zakup systemu GEO – INFO 6 i net	4.200,00	4.200,00	0
24.	750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu Gminy – zakup sprzętu, oprogramowania, serwera i instalacja.	40.000,00	40.000,00	0
25.	750	75023	6060	Zakup i założenie klimatyzacji Urząd Gminy	6.000,00	6.000,00	0
26.	754	75412	6060	Zakup i montaż zawieszoności odcigu spalin w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakoślawiu	7.000,00	7.000,00	0
27.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej – modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pakoślawiu oraz adaptacja poddasza na bazę noclegową	55.000,00	55.000,00	0
28.	801	80101	6050	Budowa „ Miasteczka Ruchu Drogowego w Chojnie”	67.133,00	67.133,00	0
29.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego Gimnazjum w Pakoślawiu	17.500,00	17.500,00	0
30.	900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych	15.000,00	15.000,00	0
31.	900	90002	6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	105.000,00	105.000,00	0
32.	900	90095	6060	Zakup przenośnego oświetlenia	8.200,00	8.200,00	0

27

33.	900	90095	6058 6059	Sowy po nauce zabawa i pielęgnowanie mowy Ojców – plac zabaw	38.597,00	13.597,00	25.000,00
34.	900	90095	6050	Leśna Izba edukacyjna sposobem na czyste środowisko dla dalszych pokoleń	103.689,00	103.689,00	0
35.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przyłączami wod-kan oraz budowa Budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej w Białymkale.	175.711,00	175.711,00	0
36.	926	92601	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – zwrot dotacji na zadaniu Orlik 2012 i Biały Orlik w związku z odzyskaniem podatku VAT	93.165,00	93.165,00	0
				Łącznie	2.391.812,00	2.271.812,00	120.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/323/14
Rady Gminy Pakość
z dnia 29 września 2014r.

Przychody i rozchody budżetu 2014r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			549.781,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	549.781,00
2.	Dochody budżetu		17.098.380,74
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			17.648.161,74
Rozchody ogółem:			1.038.261,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	482.161,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500.000,00
3.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	56.100,00
4.	Wydatki budżetu		16.609.900,74
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			17.648.161,74

JK

900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	24.400,00	0
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi	0	303.760,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0	190.812,00
			Razem	272.216,00	494.572,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.411,00	0
750	75095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.000,00	0
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000,00	0
851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43.400,00	0
			Razem	93.811,00	0
Ogółem:				366.027,00	494.572,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLI/323/14
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 września 2014r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Dział	Roz - dział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 597,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 597,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	750,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 847,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 597,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		7 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 097,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 750,00
	90095		Pozostała działalność		4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		750,00
ogółem				21 597,00	21 597,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLI/323/14
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 września 2014r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Dział rozdział	BIAŁYKAL	CHOUJO	DEBIONKA KUBECZKI	GOLEJEWKO	GOLEJEWO	GÓRZCZKI	NIEDZWIAD- KI	OSIEK	OSTROBUDKI	PAKOSŁAW	PODBORO- WO	POMOCNO	SOWY	SWOROWO	ZAORLE	RAZEM
§																
Razem	10 173,00	29 400,00	9 085,00	13 113,00	10 731,00	12 877,00	8 409,00	20 962,00	10 702,00	29 400,00	7 791,00	10 525,00	19 639,00	14 259,00	11 055,00	218 121,00
010	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
01008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
01095	0,00	5 000,00	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	5 000,00
6050	0,00	5 000,00	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	5 000,00
600	0,00	9 200,00	4 000,00	0,00	5 831,00	0,00	6 909,00	9 000,00	0,00	18 400,00	5 291,00	6 000,00	9 800,00	10 000,00	0,00	84 431,00
60016	0,00	9 200,00	4 000,00	0,00	5 831,00	0,00	6 909,00	9 000,00	0,00	18 400,00	5 291,00	6 000,00	9 800,00	10 000,00	0,00	84 431,00
4210	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609,00
4300	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6050	0,00	0,00	4 000,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	5 291,00	6 000,00	9 800,00	10 000,00	0,00	57 322,00
754	9 000,00	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	9 000,00
75412	9 000,00	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	9 000,00
900	9 000,00	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	9 000,00
90004	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	202,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00
4210	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	202,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00
90095	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
4270	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
921	1 173,00	15 200,00	5 085,00	11 113,00	3 900,00	12 877,00	1 500,00	11 962,00	10 500,00	9 000,00	2 500,00	4 525,00	9 839,00	4 259,00	11 055,00	114 488,00
92109	0,00	15 200,00	5 085,00	10 513,00	1 200,00	11 377,00	0,00	8 462,00	10 500,00	8 000,00	0,00	3 000,00	9 839,00	3 000,00	10 555,00	96 731,00
4210	0,00	2 410,00	4 000,00	4 913,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	10 500,00	8 000,00	0,00	0,00	9 839,00	3 000,00	10 555,00	25 723,00
4260	0,00	9 100,00	1 085,00	1 800,00	1 200,00	4 500,00	0,00	2 900,00	8 200,00	2 000,00	0,00	0,00	2 689,00	500,00	300,00	34 429,00
4270	0,00	1 000,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 355,00	6 886,00
4300	0,00	2 690,00	0,00	3 114,00	0,00	3 477,00	0,00	5 562,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 900,00
92195	1 173,00	0,00	0,00	600,00	2 700,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00	300,00	200,00	0,00	300,00	7 150,00	0,00	6 900,00	29 693,00
4210	373,00	0,00	0,00	600,00	1 200,00	500,00	750,00	1 700,00	0,00	1 000,00	2 500,00	1 525,00	0,00	1 259,00	500,00	17 757,00
4300	800,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	750,00	1 800,00	0,00	1 000,00	2 500,00	1 525,00	0,00	359,00	500,00	8 507,00
																9 250,00

me