



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 listopada 2013 r.

Poz. 6568

UCHWAŁA NR XXXVII/234/2013 RADY GMINY MILÓWKA

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) , art. 233, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 poz. 885)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje

§ 1. W budżecie Gminy Milówka na 2013 rok uchwalonym w dniu 27 grudnia 2012 roku Uchwałą Budżetową nr XXX/182/2012 dokonuje się :

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2. 1. Plan budżetu się zmienia i wynosi:

- dochody	32 866 169,09 zł.
- wydatki	32 066 083,49 zł.

§ 3. 1. Zmienia się treść ust. 1 , w paragrafie 2 Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. na następującą:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetu, w wysokości **800 085,60 zł.** Powstałą nadwyżkę w całości postanawia się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych gminy w 2013 roku.”.

2. Zmienia się treść ust. 2 , 3 i lit. a w ust. 5 w paragrafie 2 Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. na następującą:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 330 000,00 zł.** z następujących tytułów:

a) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 330 000,00 zł. z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w wysokości 17 330 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **18 130 085,60 zł.** z następujących tytułów:

- | | |
|---|-------------------|
| a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie | 14 060 000,00 zł. |
| b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie | 250 085,60 zł. |
| c) wykup innych papierów wartościowych w kwocie | 3 820 000,00 zł. |

5. a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 130 085,60 zł.”.

3. Zmienia się treść Załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. pn. „Preliminarz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP Milówka.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/234/2013 z 06.11.2013r.

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							
801			Oświata i wychowanie	514 771,00	0,00	26 694,00	541 465,00
			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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	189 000,00	0,00	26 694,00	215 694,00
			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
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	0,00	26 694,00	215 694,00
bieżące razem:				29 688 629,61	0,00	26 694,00	29 715 323,61
			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	183 327,72	0,00	0,00	183 327,72
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 350 000,00	-1 130 000,00	0,00	1 220 000,00
			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	1 130 000,00	-1 130 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 000,00	-1 130 000,00	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	1 130 000,00	-1 130 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 000,00	-1 130 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			4 780 845,48	-1 630 000,00	0,00	3 150 845,48
		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	3 441 250,86	-1 630 000,00	0,00	1 811 250,86
Ogółem:			34 469 475,09	-1 630 000,00	26 694,00	32 866 169,09
		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	3 624 578,58	-1 630 000,00	0,00	1 994 578,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/234/2013 z 06.11.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	342 054,89	11 404,89	11 404,89	0,00	11 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 650,00	330 650,00	330 650,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	292 054,89	11 404,89	11 404,89	0,00	11 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 650,00	280 650,00	280 650,00	0,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	330 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 650,00	330 650,00	330 650,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	280 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 650,00	280 650,00	280 650,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 307,00	215 307,00	215 307,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	175 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 307,00	175 307,00	175 307,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	105 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 343,00	105 343,00	105 343,00	0,00	
800			Transport i łączność	przed zmianą	3 880 250,43	2 274 950,43	2 274 950,43	33 050,00	2 241 900,43	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 990,00	-5 990,00	-5 990,00	-2 000,00	-3 990,00	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	0,00
				po zmianach	3 854 260,43	2 269 260,43	2 269 260,43	31 050,00	2 237 910,43	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	897 350,00	747 350,00	747 350,00	33 050,00	714 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 990,00	-5 990,00	-5 990,00	-2 000,00	-3 990,00	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	0,00
				po zmianach	891 360,00	741 360,00	741 360,00	31 050,00	710 310,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 990,00	-3 990,00	-3 990,00	0,00	-3 990,00	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	0,00
				po zmianach	90 010,00	90 010,00	90 010,00	0,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 319 906,70	1 319 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 906,70	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 200,00	-220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159 706,70	1 159 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 706,70	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	429 906,70	429 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 200,00	-220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 200,00	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	209 706,70	209 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8020			Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	429 906,70	429 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 200,00	-220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 200,00	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	209 706,70	209 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 152 730,03	11 793 783,03	11 218 407,70	9 138 485,00	2 080 012,70	108 844,33	457 441,00	9 000,00	0,00	0,00	358 947,00	358 947,00	70 489,00		
				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	113 563,00	113 563,00	113 563,00	86 869,00	28 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 266 293,03	11 907 346,03	11 332 060,70	9 225 354,00	2 108 706,70	108 844,33	457 441,00	9 000,00	0,00	0,00	358 947,00	358 947,00	70 489,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 877 139,70	5 741 770,70	5 479 570,70	4 722 540,00	757 030,70	11 000,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	135 369,00	135 369,00	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		
				zwiększenie	88 101,00	88 101,00	88 101,00	86 869,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 965 240,70	5 829 871,70	5 567 671,70	4 809 409,00	758 262,70	11 000,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	135 369,00	135 369,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 624 404,00	3 624 404,00	3 624 404,00	3 624 404,00	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		
				zwiększenie	86 869,00	86 869,00	86 869,00	86 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 711 273,00	3 711 273,00	3 711 273,00	3 711 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	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		
				zwiększenie	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 432,00	222 432,00	222 432,00	0,00	222 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	783 267,34	783 267,34	781 451,34	433 069,00	328 382,34	0,00	1 816,00	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			
				zwiększenie	25 482,00	25 482,00	25 482,00	0,00	25 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	788 729,34	788 729,34	786 913,34	433 069,00	353 844,34	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	288 041,34	288 041,34	288 041,34	0,00	288 041,34	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				
				zwiększenie	25 482,00	25 482,00	25 482,00	0,00	25 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	311 503,34	311 503,34	311 503,34	0,00	311 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 837 320,95	4 837 320,95	691 069,00	694 004,00	237 059,00	0,00	3 731 441,57	174 816,38	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				
				zwiększenie	45 200,00	45 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 882 520,95	4 882 520,95	941 269,00	694 004,00	247 259,00	0,00	3 766 441,57	174 816,38	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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					
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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					
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	290 858,00	290 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 858,00	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					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	305 858,00	305 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 858,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	290 858,00	290 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 858,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 858,00	305 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	548 180,95	548 180,95	35 017,00	9 100,00	25 917,00	0,00	338 327,57	174 816,38	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 180,95	568 180,95	35 017,00	9 100,00	25 917,00	0,00	358 327,57	174 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	336 327,57	336 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	336 327,57	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 327,57	356 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	356 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	442 825,00	442 825,00	292 070,00	273 808,00	18 282,00	5 000,00	145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-406,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 956,00	448 956,00	295 607,00	277 345,00	18 282,00	5 000,00	145 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świadczenia szkolne	przed zmianą	311 059,00	311 059,00	292 070,00	273 808,00	18 282,00	0,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-406,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 190,00	314 190,00	295 607,00	277 345,00	18 282,00	0,00	18 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 989,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-406,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,00	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	
				po zmianach	18 583,00	18 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 533,00	211 533,00	211 533,00	211 533,00	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	
				zwiększenie	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 788,00	211 788,00	211 788,00	211 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacji na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 978,00	38 978,00	38 978,00	38 978,00	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	
				zwiększenie	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 857,00	41 857,00	41 857,00	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacji na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 913,00	5 913,00	5 913,00	5 913,00	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	
				zwiększenie	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	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	3 784 187,00	3 109 352,00	3 103 152,00	851 052,00	2 252 100,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	674 835,00	674 835,00	554 335,00	
				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	
				zwiększenie	80 990,00	80 990,00	80 990,00	0,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 865 177,00	3 190 342,00	3 184 142,00	851 052,00	2 333 090,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	674 835,00	674 835,00	554 335,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 999 835,00	1 395 500,00	1 393 100,00	261 800,00	1 131 300,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	604 335,00	604 335,00	554 335,00	
				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	
				zwiększenie	55 990,00	55 990,00	55 990,00	0,00	55 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 055 825,00	1 451 490,00	1 449 090,00	261 800,00	1 187 290,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	604 335,00	604 335,00	554 335,00	
		4280	Zakup energii	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	
				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	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania 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 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	405 000,00	434 500,00	434 500,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	459 500,00	459 500,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 039 389,49	28 084 248,49	21 251 323,51	12 960 028,00	8 291 295,51	800 844,33	4 494 037,57	218 136,38	429 906,70	890 000,00	3 955 141,00	3 955 141,00	1 741 863,00	0,00	
				zmniejszenie	-278 596,00	-226 596,00	-5 990,00	-2 000,00	-3 990,00	0,00	-406,00	0,00	-220 200,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	303 290,00	303 290,00	298 290,00	90 406,00	117 894,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 066 083,49	28 160 942,49	21 453 623,51	13 048 434,00	8 405 199,51	800 844,33	4 828 631,57	218 136,38	209 706,70	950 000,00	3 905 141,00	3 905 141,00	1 691 863,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/234/2013 z 06.11.2013r.

PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU - po zmianach									
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Główne kierunki działania	Formy realizacji zadania	Realizator zadania	Termin realizacji	Planowane wydatki w roku	Klasyfikacja dz rozdz		
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu klasyfikacja: dział 756 rodział 75618 paragraf 0480	200 000,00	1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	1.1. Współpraca z poradniami leczenia odwykowego i innymi jednostkami służby zdrowia wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych na terenie Gminy. Udział Gminy w finansowaniu ponadstandardowych usług świadczonych poprzez poradnie i zakłady leczenia służby zdrowia, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym. Udział Gminy w finansowaniu kosztów: dojazdu do poradni i zakładów leczenia odwykowego, obozów terapeutycznych.	Urząd Gminy GKRPA	cały rok	5 000,00	851 85 154		
			2.1. Realizacja zadań związanych z działaniami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młiwie wobec osób przejawiających problem alkoholowy, w tym koszty: wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonanie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty postępowań sądowych. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów biurowych do obsługi GKRPA, zakup wyposażenia do miejsca spotkań GKRPA oraz Punktu Konsultacyjnego.	Urząd Gminy GKRPA	cały rok	65 000,00	851 85 154		
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	2.2. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie jego bieżącej działalności i wynagrodzeń dla terapeutów prowadzących w nim konsultacje.						
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych lub socjoterapeutycznych.	3.1. Koszty realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	Placówki oświatowe, GKRPA, Instytucje szkoleniowe				
				3.2. Udział Gminy we współfinansowaniu kosztów zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych realizowanych w ramach świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych.	Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe,				
				3.3. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i środowisku promujących zdrowy styl życia. Prowadzenie profilaktyki edukacyjnej w oparciu o kółka zainteresowań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.	Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, Instytucje szkoleniowe	cały rok	118 000,00	851 85 154	
3.4. Edukacja w zakresie promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, socjoterapii, przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym koszty szkoleń związanych z tą tematyką różnych grup zawodowych i społecznych.	Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, I								
3.5. Finansowanie pobytu dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na koloniach i obozach profilaktycznych poza miejscem zamieszkania oraz udział w kosztach organizacji półkolonii w środowisku lokalnym przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.	Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, Instytucje szkoleniowe								
3.6. Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych i profilaktycznych oraz zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.	Urząd Gminy, GKRPA, placówki oświatowe								

	<p>4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych w gminie.</p>	<p>4.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, ośrodkami kultury mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści profilaktycznych o uzależnieniach. Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz ograniczanie spożywania alkoholu.</p>	<p>Urząd Gminy, GKRPA, Kluby sportowe, Organizacje pozarządowe</p>	<p>cały rok</p>	<p>5 000,00</p>	<p>851 85 154</p>
	<p>5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.</p>	<p>5.1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych, przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Współdziałanie z organami uprawnionymi do egzekwowania prawa.</p> <p>5.2 Współpraca z Policją, Strażą Graniczną i innymi służbami mundurowymi w zakresie realizacji działań profilaktycznych.</p>	<p>Urząd Gminy, GKRPA, Służby mundurowe</p> <p>Urząd Gminy, GKRPA, Służby mundurowe</p>	<p>cały rok</p>	<p>4 000,00</p>	<p>851 85 154</p>
	<p>6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.</p>	<p>6.1. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.</p>	<p>GOPS, Urząd Gminy, GKRPA</p>	<p>cały rok</p>	<p>1 000,00</p>	<p>851 85 154</p>
	<p>7. Podejmowanie działań w kierunku ograniczenia wykluczenia społecznego osób nadużywających alkoholu</p>	<p>7.1. Organizowanie wspólnie z GOPS i organizacjami pozarządowymi szkoleń, kursów, oraz podejmowanie innych działań zmierzających do zmniejszenia wykluczenia społecznego osób nadużywających alkoholu.</p>	<p>GOPS, Urząd Gminy, GKRPA</p>	<p>cały rok</p>	<p>2 000,00</p>	<p>851 85 154</p>
					<p>200 000,00</p>	