

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 6 grudnia 2013

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 762,00	-983 099,00	519 663,00
	40095		Pozostała działalność	1 502 762,00	-983 099,00	519 663,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 302 762,00	-983 099,00	319 663,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 276 896,00	36 035,00	3 312 931,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 970,00	36 035,00	1 059 005,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 006 000,00	35 000,00	1 041 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 035,00	1 035,00
801			Oświata i wychowanie	64 270,00	22 770,00	87 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 380,00	20 700,00	46 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	20 700,00	41 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 070,00	2 070,00	4 140,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 070,00	2 070,00	4 140,00
852			Pomoc społeczna	365 361,00	145,00	365 506,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 062,00	145,00	2 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 062,00	145,00	2 207,00
Razem:				11 124 762,00	- 924 149,00	10 200 613,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 445 862,00	1 030,00	1 446 892,00
	85295		Pozostała działalność	16 162,00	1 030,00	17 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 162,00	1 030,00	17 192,00
Razem:				1 782 874,55	1 030,00	1 783 904,55

W tym:

OGÓLEM	11 984 517,55
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	1 262 182,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	952 556,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	309 626,00
Dochody ze sprzedaży majątku	101 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 6 grudnia 2013

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	7 414,00	- 7 414,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 414,00	- 7 414,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	- 2 463,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	- 1 353,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 058,00	- 3 058,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	- 540,00	0,00
Razem:				7 414,00	- 7 414,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 633 054,00	- 996 249,00	636 805,00
	40095		Pozostała działalność	1 633 054,00	- 996 249,00	636 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 762,00	- 858 704,00	444 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 292,00	- 137 545,00	192 747,00
600			Transport i łączność	626 423,00	2 500,00	628 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 423,00	2 500,00	628 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
630			Turystyka	1 022 175,00	0,00	1 022 175,00
	63095		Pozostała działalność	1 022 175,00	0,00	1 022 175,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 371,00	-1 101,00	454 270,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 804,00	1 101,00	567 905,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 111,00	2 000,00	23 111,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 111,00	2 000,00	23 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 011,00	2 000,00	23 011,00
750		Administracja publiczna	1 458 013,00	36 864,00	1 494 877,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 258 548,00	36 564,00	1 295 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	7 564,00	95 964,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	75095	Pozostała działalność	41 000,00	300,00	41 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	300,00	27 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 631,00	4 535,00	116 166,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 631,00	4 535,00	115 166,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 240,00	2 000,00	16 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 825,00	2 520,00	29 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 725,00	15,00	6 740,00
801		Oświata i wychowanie	3 594 098,00	22 770,00	3 616 868,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 664,00	20 700,00	283 364,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	81 600,00	20 700,00	102 300,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 500,00	2 070,00	47 570,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	45 500,00	2 070,00	47 570,00
852		Pomoc społeczna	695 011,00	845,00	695 856,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 062,00	145,00	2 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 062,00	145,00	2 207,00
	85295	Pozostała działalność	185 747,00	700,00	186 447,00

		3110	Świadczenia społeczne	177 747,00	700,00	178 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 787,00	0,00	594 787,00
	90095		Pozostała działalność	6 150,00	0,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	-3 875,00	2 275,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 875,00	3 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 792,00	10 000,00	256 792,00
	92116		Biblioteki	242 292,00	10 000,00	252 292,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	10 000,00	214 000,00
Razem:				10 808 833,00	-916 735,00	9 892 098,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 445 862,00	1 030,00	1 446 892,00
	85295		Pozostała działalność	16 162,00	1 030,00	17 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 162,00	1 030,00	17 192,00
Razem:				1 782 874,55	1 030,00	1 783 904,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:					11 676 002,55	9 556 731,55	6 266 261,55	3 878 174,50	2 388 587,05	593 957,00	2 222 036,00	413 477,00	0,00	61 000,00	2 119 271,00	2 119 271,00	1 701 147,00	0,00

Dotacje na 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ na rok 2013		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	130 922,00	76 500,00
921	92109	Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	214 000,00		
852	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 000,00
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 608,00
Razem			214 000,00	130 922,00	82 108,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	93 557,00		
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	102 300,00		
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r	47 570,00		
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1000,00
Razem			243 427,00		1000,00
OGÓŁEM			457 427,00	130 922,00	83 108,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy po zmianach na 2013
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej na ulicy sportowej w Jeleniewie	6 000,00
2.	400	40095	6057	projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013	444 058,00
			6059		192 747,00
					636 805,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	206 272,00
3.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudziszki	167 872,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej i powiatowej Jeleniewo – Kazimierówka - Szurpity	8 300,00
5.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Szurpity	5 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 186 w miejscowości Prudziszki oraz wykonanie wiaty przystankowej	25 100,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	1 022 175,00
7.	630	63095	6057	Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpity	163 787,00
			6059		54 596,00
			6059		214 651,00
				433 034,00	
8.	630	63095	6057	Budowa małej infrastruktury turystycznej na placu komunikacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Szurpity	16 048,00
			6059		5 350,00
			6059		22 031,00
				43 429,00	
9.	630	63095	6057	Nadzór inwestorki – usługa	4 590,00
			6059		1 530,00
			6059		2 736,00
				8 856,00	
10.	630	63095	6057	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy Jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna w tym: wykonanie projektu w 2012 roku na kwotę 32 000,00 zł w tym dofinansowanie 20 731,70 zł (2012 -2013)	269 845,00
			6059		89 948,00
			6059		171 249,00
				531 042,00	
11.	630	63095	6059	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „Powrót Marszałka do Jeleniewa”	3 500,00
12.	630	63095	6059	Wykonanie przyłącza do sieci instalacji odbiorcy projektu do projektu w Szurpitych	2 314,00
				RAZEM DZIAŁ 710	14 400,00
11.	710	71004	6060	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo	0,00
12.			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakupem programu graficznego do infrastruktury informacji przestrzennej oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów Gminy Jeleniewo pn. „TERUT” (Dz. U. Nr 76, poz. 489)	14 400,00
13.	801	80195	6060	Zakup pompy głębinowej dolnego źródła ciepła w budynku byłej szkoły we wsi Bachanowo	7 400,00
14.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego	3 777,00
				RAZEM DZIAŁ 900	125 150,00
15.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (II etap wg harmonogramu 2012 i III etap 2013)	5 000,00

16.	900	90017	6210	Modernizacja koparko-spycharki	5 000,00
17.	900	90017	6210	Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	58 500,00
18.	900	90017	6210	Pokrycie garaży blachą	8 000,00
19.	900	90015	6050	1. Zakup lamp do oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego 2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo	4 500,00 38 000,00
20.	900	90095	6050 6057	Przygotowanie się do nowego zadania pn. opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2 275,00 3 875,00
				RAZEM DZIAŁ 921	38 292,00
21.	921	92116	6057	Wykonanie projektu i zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie	24 950,00
			6059		13 342,00
					38 292,00
22.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC i adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego	30 000,00
23.	750	75023	6060	Zakup odśnieżarki za ok. 6 000,00 zł i pieca CO do Urzędu Gminy za ok. 23 000,00 zł	29 000,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	2 119 271,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXIX.164.2013
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 6 grudnia 2013 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po naniesionych zmianach

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE					
1.	2.	3.	4.	5.	6	7					
1.	Wydatki majątkowe – razem			1 701 147,00	773 994,00	927 153,00					
1.1	Program:	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki							400.40095	636 805,00	192 747,00	444 058,00
			6057	444 058,00	-	444 058,00					
			6059	192 747,00	192 747,00						
			900.90095.	3 875,00		3 875,00					
			6057	3 875,00		3 875,00					
1.2	Program	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gm. Jeleniewo									
	Priorytet										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki							630.63095	531 042,00	261 197,00	269 845,00
			6057	269 845,00		269 845,00					
			6059	261 197,00	261 197,00						
1.3	Program	Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach									
	Priorytet										
	Działanie										
	Razem wydatki							630.63095	485 319,00	300 894,00	184 425,00
									6057	184 425,00	
			6059	300 894,00	300 894,00						
1.4	Program	Wykonanie przyłącza do sieci instalacji odbiorczej przy projekcie Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach									
	Priorytet										
	Działanie										
	Razem wydatki							630.63095.6059	2 314,00	2 314,00	0,00
1.5	Program	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie pn. „Powrót Marszałka do Jeleniewa”									
	Priorytet										
	Działanie										
	Razem wydatki							630.63095.6059	3 500,00	3 500,00	
	Program	Zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie									
	Priorytet										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki							921.92116	38 292,00	13 342,00	24 950,00
			6057	24 950,00	-	24 950,00					
			6059	13 342,00	13 342,00	-					
2.	Wydatki bieżące	-	OGÓLEM	413 477,00	36 000,00	377 477,00					
2.2	Program	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-235/12 „oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
	Priorytet										
	Razem wydatki							853 85395	413 477,00	36 000,00	377 477,00
			§§	413 477,00	36 000,00	377 477,00					

Objaśnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 59 980,00 zł. zwiększenia powstały w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na paragrafie podatek od nieruchomości w wysokości 35 000,00 zł oraz o kwotę 1 035,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat tj. kosztów upomnień oraz otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1030,00 zł i w wysokości 145,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Ponadto plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 22 770 zł z tytułu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego na okres listopad i grudzień

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony 983 099,00 zł, powstały one w związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego na rok 2014 pn. zakup i montaż instalacji solarnych .

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 984 517,55 zł.

W związku z brakiem środków finansowych należy zwiększyć plan wydatków w działach i rozdziałach na kwotę 85 520,00 zł:

1. W rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 2 500,00 zł w związku z koniecznością zakupu przepustów i wymiany na drodze gminnej we wsi Szurpiły,
2. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie jeszcze w tym roku podziału działek we wsi Prudziszki (7 działek)
3. W związku z zakupem oleju opałowego plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin zostaje zwiększony o kwotę 7564,00 zł oraz zostaje utworzony paragraf wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odśnieżarki i 23 000,0 zł na zakup pieca C.O do Urzędu gminy w związku z awarią.
4. W rozdziale pozostała działalność plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysom za posiedzenia na Sesji Rady Gminy,
5. W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne plan zostaje zwiększony na paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę za udział w pożarach o kwotę 2 000,00 zł , oraz 2 520,00 zł na zakup oleju opałowego i dodaje się 15,00 zł na opłatę ubezpieczenia samochodów.
6. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 22 770,00 zł – jest to otrzymana dotacja.
7. W dziale Pomoc Społeczna w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla osób społeczno użytecznym oraz 145,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
8. W rozdziale Biblioteka plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł jako zabezpieczenie dotacji dla biblioteki na miesiąc grudzień w związku z przedłużającymi się procedurami refundacji wydatków za projekty Unijne
9. Ponadto zostały zwiększone wydatki na zadaniach zleconych w dziale pomoc społeczna o kwotę 1030,00 zł.
10. Zostają zastosowane przesunięcia w ramach rozdział i paragrafu: w dziale i rozdziale dotyczący Turystyki przesunięcie jest na kwotę 1 101,00 zł wynikało z rozliczenia inwestycji oraz w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale pozostała działalność przesunięcie wyniosło na kwotę 3 875,00 zł, powstało w wyniku otrzymanych i rozliczonych środków z roku 2012.
11. Zmniejszenia planu wydatków powstały w dziale Informatyka na kwotę 7 414,00 zł w związku z przesunięciem zadania na rok 2014 oraz zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne na kwotę 996 246,00 zł w związku z przesunięciem części zadania na rok 2014.
12. W związku ze zmianą na wydatkach inwestycyjnych zostaje zaktualizowany załącznik wydatków inwestycyjnych na rok 2013 oraz załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 676 002,55 zł.