

plac 9

Zmiany w planie Dochodów Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	UZASADNIENIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 511	- 368 121	971 390	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 339 511	- 368 121	971 390	
		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	1 012 817	- 189 389	823 428	zmian akwoty wynikające z podpisania umowy Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-171/14-00 z dnia 08.12.2014 r. Kwota dofinansowania wynosi 823 428,15 PLN
		6209	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	178 732	- 178 732	0	
758			Różne rozliczenia	16 469 638	1 370 407	17 840 045	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 423 138	1 370 407	15 793 545	zwiększenie kwoty subwencji
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 423 138	1 370 407	15 793 545	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 223	- 5 000	4 954 223	
	90002		Gospodarka odpadami	2 114 418	- 5 000	2 109 418	zmiana w przepisach - nie jest to już dochód Gminy od roku 2015
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	- 5 000	0	
RAZEM				113 757 898	997 286	114 755 184	

SKARBNIK GMINY
Suchy Las
Janina M. Kozłowska

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtara

met 4

AUTOPORAWKI WÓJTA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUCHY LAS NA ROK 2015

			plan zadań po wnioskach komisji (wnioski, których wójt nie zaakceptował lub zaakceptował w części)	Autopoprawki Wójta	Autopoprawki Wójta	plan zadań po autopoprawkach	UZASADNIENIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 580 500	734 456	- 664 456	6 650 500	
	01008	Melioracje wodne	230 000	70 000	0	300 000	
		4430 Różne opłaty i składki	230 000	70 000	0	300 000	
		ROŚ/37 składki n arzcz Spółek Wodnych	230 000	70 000	0	300 000	na wniosek kierownika ref. Ochrony Środowiska - oczyszczanie wody z zbiorniku Ryga
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 345 000	664 456	- 664 456	6 345 000	umowy Projekt pri. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku”
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 153 451	664 456	0	5 817 907	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
		BI/WPF/2 009/30 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	223 451	664 456	0	887 907	Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 817	0	- 564 793	448 024	Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
		BI/WPF/2 009/30 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	1 012 817	0	- 564 793	448 024	Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-171/14-00 z dnia 08.12.2014 r.
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 732	0	- 99 663	79 069	Kwota dofinansowania wynosi 823 428,15 PLN
							W roku 2014 – 6057 - 375 403,48 W roku 2015 – 6057 – 448 024,67
		BI/WPF/2 009/30 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	178 732	0	- 99 663	79 069	W skład projektu wchodzi: PBI KAJA I i II ETAP (umowa nr 290/2014 z dnia 10.04.2014 r.) – koszty kwalifikowalne 908 719,00 BBF – Inspektor nadzoru (umowa nr 291/2014 z dnia 10.04.2014 r.) – koszty kwalifikowalne – 27 500,00 Promocja (umowa będzie podpisana w 2015 r.) – koszty kwalifikowalne – 32 520,00 projekt budżetu na 15.11.14 r. opracowany był w oparciu o promesę, natomiast umowa opiewa niższa od zakładanej kwoty.
600		Transport i łączność	21 680 209	4 070 000	- 2 350 000	23 400 209	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 000	500 000	0	556 000	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	1 000	500 000	0	501 000	
		BI/WPF/2 015/0001 Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	0	500 000	0	500 000	Komisja FB wniosowała o wykreślenie tego zadania z budżetu i WPF - stanowisko Wójta było negatywne

60016		Drogi publiczne gminne	14 446 400	3 570 000	- 2 350 000	15 666 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000	100 000	- 300 000	1 165 000	
	RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	360 000	100 000	0	460 000	wzrost wydatków z uwagi na przejęcie ul. Obornickiej (odsnieżanie 100% sól)
	RK/2015/0008	Suchy Las- Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu	300 000	0	- 300 000	0	
	4810	Rezerwy		300 000	0	300 000	przeniesienie kwoty do rezerwy "drogowej"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 436 900	3 170 000	- 2 050 000	12 556 900	
	BI/2015/0034	Suchy Las - budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej	150 000	0	- 150 000	0	negatywne stanowisko p. Wójta
	BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	0	1 500 000	0	1 500 000	uwzględnione w części wniosek Komisji FBiRG - w roku 2015 kwota 1 500 000 zł a kwota 1 000 000 zł przeniesiona w WPF na rok 2017
	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 500 000	0	- 750 000	750 000	zadanie z roku 2017 (z WPF) - przesunięcie finansowania na lata 2015/2016
	BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	0	1 600 000	0	1 600 000	uwzględnione w części wniosek Komisji FBiRG - w roku 2015 kwota 1 600 000 zł a kwota 600 000 zł przeniesiona w WPF na rok 2016
	BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcowa i Gajową		70 000	0	70 000	zadanie z WPF - na lata 2016-2017, w roku 2014 zlecono projekt ul. Kubackiego (na wydatkach niewygasających) , kwota 70 000 zł przeznaczona zostanie na projekt ul. Gajowej i Krańcowej (kwota na podstawie złożonych ofert projektantów)
	BI/WPF/2015/0036	Suchy Las -modernizacja ul. Żurawinowej	800 000	0	- 600 000	200 000	uwzględnienie w części wniosku KFBiRG - zadanie na lata 2015/2016 do WPF
	RK/2015/0015	os. Grzybowe- realizacja koncepcyjnego uspokojenia ruchu wariant IIA	550 000	0	- 550 000	0	zadanie będzie realizowane w ramach zadania RK/2015/0006
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 215 707	320 000	- 730 000	5 805 707	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 145 707	320 000	- 730 000	5 735 707	
	4300	Zakup usług pozostałych	602 500	20 000	0	622 500	
	AG/2015/0001	dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku		20 000	0	20 000	dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 287 207	300 000	- 730 000	3 857 207	
	GROŚ/2015/0002	Wykup budynku "Starego Baru" w Chłudowie	350 000	0	- 350 000	0	zmiana zapisu w budżecie
	GROŚ/2015/0003	Goleńczewo- wykup pasa gruntu pomiędzy boiskiem, a zabudowaniami w celu odizolowania terenów sportowych od budynków mieszkalnych	80 000	0	- 80 000	0	stanowisko wójta negatywne
	GROŚ/2015/0004	Suchy Las - wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego pod miejsca postojowe z pasem zieleni ul. Truskawkowa i Jeżynowa	300 000	0	- 300 000	0	zadanie zaplanowane w WPF na rok 2016 razem z budowa ul. Jeżynowej i miejsc postojowych
	GROŚ/2015/O/W	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne , odszkodowania	2 955 963	300 000	0	3 255 963	tak zapis dotyczy wykupu budynku "starego baru " w Chłudowie
750		Administracja publiczna	10 296 171	755 398	- 10 000	11 041 569	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 065 508	237 644	0	8 303 152	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 000	143 144	0	4 816 144	dotyczy 3% podwyżek od 1.04.2015

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	7 000	0	72 000	
	RO/2015/0003	Obowiązkowe szkolenia bhp		7 000	0	7 000	kwota dotyczy obowiązkowych szkoleń wynikających z kodeksu pracy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	80 000	
	BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	0	80 000	0	80 000	przywrócenie kwoty z projektu budżetu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	7 500	0	50 000	
	RO/INFO/2015/1	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje itp.	42 500	7 500	0	50 000	przywrócenie kwoty z projektu budżetu
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	510 000	0	650 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	360 000	0	445 000	
	PG/2014/0004	Raklami i publikacje w mediach	55 000	60 000	0	115 000	przywrócenie kwoty na reklamy i publikacje
	PG/2015/0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las w oparciu o uzp		300 000	0	300 000	zmiana nazwy zadania
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		150 000	0	150 000	
	PG/2015/0009	Dokapitalizowanie Spółki LARG		150 000	0	150 000	zmiana sposobu finansowania działalności
75095		Pozostała działalność	1 555 571	7 754	- 10 000	1 553 325	
	4300	Zakup usług pozostałych	554 071	7 754	0	561 825	
	RO/INFO/2	Hosting stron WWW, projekty administracja	45 725	4 034	0	49 759	
	RO/INFO/2013/0005	obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych	31 450	2 775	0	34 225	
	RO/INFO/4	Bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	10 710	945	0	11 655	wnioske z komisji FBIRG był o obniżenie wydatków o 15% Wójt wyraził zgodę na 7,5% i dlatego zwiększenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	- 10 000	100 000	
	BI/2015/0047	Koncepcja gminnego systemu monitoringu	35 000	0	- 10 000	25 000	zmiana nazwy zadania z "projekt" na koncepcja i kwoty do 25 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 990 379	200 456	- 175 600	2 015 235	
75412		Ochotnicze straże pożarne	689 850	185 600	- 175 600	699 850	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	10 000	
	OC/2015/0002	Budowa zadaszania nad sikawką konna OSP Gołęczewo		10 000	0	10 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 600	0	- 175 600	0	zmiana klasyfikacji budżetowej

	OC/WPF/ 2015/0001	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Gołęczewo	175 600	0	- 175 600	0	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		175 600	0	175 600	
	OC/WPF/ 2015/0001	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Gołęczewo		175 600	0	175 600	
75416		Straż Gminna	960 529	14 856	0	975 385	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 316	14 856	0	591 172	dotyczy 3% podwyżek od 1.04.2015
758		Różne rozliczenia	11 065 918	0	- 451 591	10 614 327	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	746 233	0	- 451 591	294 642	
	4810	Rezerwy	746 233	0	- 451 591	294 642	
	RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	746 233	0	- 451 591	294 642	umniejszenie rezerwy na pokrycie wnioskowanych wydatków
801		Oświata i wychowanie	30 212 937	286 250	- 243 500	30 255 687	
80101		Szkoły podstawowe	13 067 609	80 000	- 243 500	12 904 109	
	4270	Zakup usług remontowych	57 000	20 000	0	77 000	
	OS/2015/ 0005	utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa (drobne naprawy itp)		20 000	0	20 000	dotyczy ewentualnych wydatków dotyczących napraw za usterki, które wynikają z winy dzierżawcy czyli np. szkody spowodowane przez dzieci.
	4810	Rezerwy	1 000 000	0	- 243 500	756 500	umniejszenie rezerwy na pokrycie dodatkowych wydatków (podwyżki dla administracji i obsługi, dotacje dla stowarzyszeń)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	60 000	0	430 000	
	BI/2015/0 054	Chłodowo-wykonanie odwodnienia wokół obiektu szkoły w Chłodowie		60 000	0	60 000	zadanie jest konieczne z uwagi na zalewanie budynku szkoły - zostanie wykonane: odprowadzenie wód drenażu i kanalizacji deszczowej z rejonu budynku do ul. Wodnej
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		20 000	0	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	0	20 000	
	OS/2015/ 0003	realizacja zadań dla dzieci niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych		20 000	0	20 000	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		30 000	0	30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	0	30 000	

	OS/2015/0003	realizacja zadań dla dzieci niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych		30 000	0	30 000	od roku 2015 powstał obowiązek rozliczania się z subwencji oświatowej przeznaczonej na zadania realizowane z dziećmi niepełnosprawnymi. Wydatki można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych. Do końca I kwartału szkoły i przedszkola wyodrębnią w swoich planach finansowych kwoty związane z procesem nauczania (wynagrodzenia nauczycieli)
80195		Pozostała działalność	2 122 254	156 250	0	2 278 504	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 832	74 000	0	1 385 832	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	0	20 000	dotyczy 3% podwyżek od 1.04.2015
	OS/2015/0002	umowy zlecenia związane z zadaniami oświatowymi		20 000	0	20 000	Wydatki m.in. na wynagrodzenie przeprowadzacza dzieci przez ul. Obornicką w Suchym Lesie, obsługa Bhp w szkołach, warsztaty dla dyrektorów jednostek publicznych i niepublicznych
	4300	Zakup usług pozostałych	370 957	62 250	0	433 207	
	OS/2015/0006	projekty rządowe - zapewnienie wkładu własnego Gminy (np. program "Umiem pływać")		60 000	0	60 000	Gmina składając wnioski do projektów rządowych musi zapewnić wkład własny
	OS/INFO/2014/0008	dostęp do systemu PABS, ODDN, OSON dla organu prowadzącego jednostek oświatowych, dla szkół i przedszkoli publicznych i prywatnych	12 750	2 250	0	15 000	przywrócenie kwoty z projektu - wg stanowiska wójta do wniosków komisji
851		Ochrona zdrowia	604 500	5 000	- 5 000	604 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 800	5 000	- 5 000	331 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 100	5 000	0	156 100	
	AG/AA/20	umowy zlecenia		5 000	0	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	- 5 000	55 000	
	AG/AA/12	Teatr profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi	10 000	0	- 5 000	5 000	przesunięcie środków między paragrafami -środki na umowy m.in. z osobami prowadzącymi dla dzieci zajęcia profilaktyczne (np. policjanci)
852		Pomoc społeczna	3 742 986	20 000	0	3 762 986	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 326	20 000	0	992 326	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 600	20 000	0	593 600	dotyczy 3% podwyżek od 1.04.2015
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193 821	70 950	0	6 264 771	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 000	20 000	0	594 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	20 000	0	200 000	
	BI/2015/0055	Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji deszczowej dla południowej części Suchego Lasu		5 000	0	5 000	dotyczy odprowadzenia wód deszczowych m. in. z rejonu ulic Sprzeczna, Lisia
	RK/2015/0021	Złotniki Wieś- wykonanie przepustu pod ul. Słoneczną		15 000	0	15 000	konieczność z uwagi na zarwanie pod drogą i względy bezpieczeństwa
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 000	16 500	0	457 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000	16 500	0	392 500	
	RK/2015/0022	Chłudowo- zagospodarowanie terenu przed remiza OSP		9 000	0	9 000	
	RK/2015/0023	Golęczewo- zagospodarowanie terenu przed remiza OSP		7 500	0	7 500	zagospodarowanie zielenią

90013		Schroniska dla zwierząt	195 000	14 000	0	209 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	14 000	0	47 000	kwota wcześniej zaplanowana (na podstawie stawek za psa i ilości psów w roku 2014) przed przedstawieniem przez Gminę Oborniki nowego sposobu naliczania wysokości składki, który powoduje jej zwiększenie. Wynegocjowana stawka to 1200 zł za psa (roczny limit psów to 36) co daje kwotę 43 200 zł. Do tej kwoty doliczono opłatę w wysokości 3500 zł za 5 psów, które pozostały w schronisku z roku poprzedniego (5 psów x 700 zł)
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	33 000	14 000	0	47 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 890 000	20 450	0	1 910 450	
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	12 000	0	192 000	
	RK/2015/0025	konserwacja sygnalizacji drogowej (w związku z przejęciem ul. Obornickiej)		12 000	0	12 000	nowe zadanie w związku z przejęciem ul. Obornickiej
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000	8 450	0	453 450	
	RK/2013/0012	wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego	5 000	8 450	0	13 450	zakończenie umowy z roku 2014
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 984	62 570	0	3 618 554	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	225 000	16 500	0	241 500	
	2360	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	225 000	16 500	0	241 500	zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na dotacje na zakup instrumentów dla orkiestry - wnioski z listopada 2014 - z uwagi na procedurę konkursową wydatek nie mógł zostać zrealizowany w roku 2014
	PG/0020	Orkiestra Dęta Wsi Chłudowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	225 000	16 500	0	241 500	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 192 695	39 943	0	2 232 638	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000	28 000	0	1 298 000	dotyczy 3% podwyżek od 1.04.2015
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	9 000	0	33 500	
	PG/2015/0004	Wydatki Osiedla Grzybowego - środki z zadania lokalnego 2014		9 000	0	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000	2 943	0	298 943	
	PG/2015/0004	Wydatki Osiedla Grzybowego - środki z zadania lokalnego 2014		2 943	0	2 943	
92195		Pozostała działalność	253 289	6 127	0	259 416	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900	3 127	0	79 027	
	PG/2015/0005	Wydatki Sołectwa Chłudowo - środki z zadania lokalnego 2014		926	0	926	
	PG/2015/0006	Wydatki Sołectwa Gołęczewo - środki z zadania lokalnego 2014		1 273	0	1 273	
	PG/2015/0007	Wydatki Sołectwa Jelonek - środki z zadania lokalnego 2014		686	0	686	
	PG/2015/0008	Wydatki Sołectwa Złotkowo - środki z zadania lokalnego 2014		242	0	242	środki nie wykorzystane przez Sołectwa i Osiedla z zadań lokalnych roku 2014
	4300	Zakup usług pozostałych	136 900	3 000	0	139 900	
	RK/2014/0040	Projekt - ścieżka dydaktyczna w Gołęczewie		3 000	0	3 000	w roku 2014 zadanie nie mogło zostać zrealizowane, a projekt jest niezbędny w procesie ubiegania się o środki unijne
926		Kultura fizyczna	4 691 780	226 776	- 15 000	4 903 556	
92601		Obiekty sportowe	3 902 042	226 776	- 15 000	4 113 818	

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 537 611	62 776	0	1 600 387	
RF/GOS/2014/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie (godziny popołudniowe i week-endy)		62 776	0	62 776	nie zaplanowano wcześniej z uwagi na trwające negocjacje stawki za 1m2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	0	70 000	dotyczy 3% podwyżek od 1.04.2015
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 000	90 000	- 15 000	2 114 000	
RK/2014/0038	budowa kortu tenisowego w Biedrusku	10 000	0	- 10 000	0	zadanie wykonane w roku 2014
RK/2014/0039	budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chłudowie ul. Dworcowa	5 000	0	- 5 000	0	zadanie wykonane w roku 2014
RK/2015/0001	Modernizacja boiska sportowego w Biedrusku (boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz do tenisa ziemnego)	300 000	30 000	0	330 000	zwiększenie kwoty z uwagi na duży zakres zadania (boisko do plki nożnej)
RK/2015/0026	wydatki z zadania lokalnego Biedruska z roku 2014 (infrastruktura sportowa)		10 000	0	10 000	dotyczy zadania z roku 2014 - zaplanowano w wydatkach niewygasających kwotę o 10 000 niższa niż należało
ZSB/2014/0001	monitoring Sali sportowej przy ZS w Biedrusku		50 000	0	50 000	zadanie z roku 2014 (został wyłoniony wykonawca w procedurze uzp.) zostanie zakończone do 31.01.2015
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	4 000	0	69 000	
RK/2015/0024	zakup fotopułapki na tereny rekreacyjne		4 000	0	4 000	konieczne z uwagi na ciągłe dewastacje
RAZEM		110 324 519	6 751 856	- 4 645 147	112 431 228	
			2 106 709			

WIELKOSCI BUDŻETU PO AUTOPOPRAWKACH	
DOCHODY	114 755 184 zł
PRZYCHODY	5 398 900 zł
RAZEM	120 154 084 zł
WYDATKI	112 431 228 zł
ROZCHODY	7 722 856 zł
RAZEM	120 154 084 zł

Równowaga budżetu została zachowana