

**UCHWAŁA NR 106/XVI/2012
RADY GMINY ZATORY
z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 178.383,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 268.148,32 zł.

2. Plan dochodów wynosi ogółem 15.085.235,32 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.969.390,42 zł.:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 14.136.652,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 948.583,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 52.151,39 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 295.116,71 zł,

2. Plan wydatków wynosi ogółem 16.828.435,32 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.969.390,42 zł.:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 13.515.495,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.312.940,00 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.743.200,00 zł, tj. różnicy pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami, jest kredyt w kwocie 1.743.200,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 630.000,00 zł (kredyty 150.000,00 zł., wolne środki 480.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 630.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 580.000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 50.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2.373.200,00zł, rozchody w wysokości 630.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.743.200,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 106/XVI/2012 Rady Gminy Zatory
z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

DOCHODY

Uchwała zawiera zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu gminy Zatory, w tym:

- a) zmniejszenie subwencji ogólnej dla gminy na rok 2012 w części oświatowej 75801 o kwotę 89.315,00 zł (pismo ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r.),
- b) zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 75621 o kwotę 51.880,00 zł (pismo ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r.),
- c) zmniejszenie dotacji celowych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 o kwotę 37.000,00 zł (pismo nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.),
- d) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 o kwotę 300,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych 85213 o kwotę 400,00 zł (pismo nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.),
- e) zwiększenie dotacji zna zasiłki stałe 85216 o kwotę 1.000,00 zł (pismo nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.),
- f) zmniejszenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej 85219 o kwotę 100,00 zł (pismo nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.),
- g) zmniejszenie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Urzędów Wojewódzkich 75011 o kwotę 88,00 zł (pismo nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.),
- h) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej 85415 na kwotę 12450,00 zł (pismo nr FIN-I.3111.8.2012.854 z dnia 2 kwietnia 2012 r.),
- i) wprowadza się rozdział 85395 wprowadzający wg pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej środki w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywnie przeciw wykluczeniu” kwotą 103.149,90 zł.
- j) w związku z przyznaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 01095 kwotę 150.848,42 z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania.

WYDATKI

W dziale 700 rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się wynagrodzenia bezosobowe (§4170) na kwotę 2.600,00 zł i przeznacza się te środki na wydatki związane z wyceną, oceną stanu technicznego mieszkań gminy.

Wprowadza się w dziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej środki na zakup usług remontowych na kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na konserwację boisk ORLIK.

W dziale 852 wprowadza się zmiany wg pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wg pisma nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. oraz wprowadza się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzając wydatki w ramach programu POKL „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

Wprowadza się dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów na kwotę 15.563,00 zł.

W rozdziale 90017 zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.604,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/XVI/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	150 848,42	150 848,42
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 848,42	150 848,42
			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
		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	0,00	150 848,42	150 848,42
750			Administracja publiczna	56 615,00	-88,00	0,00	56 527,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 615,00	-88,00	0,00	52 527,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	-88,00	0,00	177,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 605 749,00	-51 880,00	0,00	3 553 869,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 941,00	-51 880,00	0,00	1 248 061,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 296 941,00	-51 880,00	0,00	1 245 061,00
758			Różne rozliczenia	7 863 831,00	-89 315,00	0,00	7 774 516,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 183 998,00	-89 315,00	0,00	5 094 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 998,00	-89 315,00	0,00	5 094 683,00
852			Pomoc społeczna	2 042 680,00	-37 100,00	1 700,00	2 007 280,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	-37 000,00	0,00	1 724 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 000,00	-37 000,00	0,00	1 719 000,00
	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.	2 500,00	0,00	700,00	3 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800,00	0,00	400,00	2 200,00
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	-100,00	0,00	84 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	-100,00	0,00	84 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	103 149,90	103 149,90
			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	103 149,90	103 149,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	103 149,90	103 149,90

			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	103 149,90	103 149,90
		2007	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	0,00	0,00	97 966,50	97 966,50
		2009	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	0,00	0,00	5 183,40	5 183,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
bieżące razem:				14 046 887,00	-178 383,00	268 148,32	14 136 652,32
			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	103 149,90	103 149,90

majątkowe

majątkowe razem:				948 583,00	0,00	0,00	948 583,00
			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	478 583,00	0,00	0,00	478 583,00
Ogółem:				14 995 470,00	-178 383,00	268 148,32	15 085 235,32
			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	478 583,00	0,00	103 149,90	581 732,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/XVI/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.

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	wyплаты 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 518 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 848,42	150 848,42	150 848,42	0,00	150 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 848,42	158 848,42	158 848,42	0,00	158 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 848,42	150 848,42	150 848,42	0,00	150 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 848,42	150 848,42	150 848,42	0,00	150 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 957,81	2 957,81	2 957,81	0,00	2 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 957,81	2 957,81	2 957,81	0,00	2 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	147 890,61	147 890,61	147 890,61	0,00	147 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 890,61	147 890,61	147 890,61	0,00	147 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 600,00	109 600,00	109 600,00	2 600,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 600,00	109 600,00	109 600,00	2 600,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 503 870,00	2 503 870,00	466 884,00	339 004,00	127 880,00	0,00	2 036 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 151,39	-52 151,39	-1 210,00	-944,00	-266,00	0,00	-50 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 456 368,61	2 456 368,61	469 324,00	338 060,00	131 264,00	0,00	1 987 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 756 000,00	1 756 000,00	63 827,00	60 299,00	3 528,00	0,00	1 692 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-1 110,00	-844,00	-266,00	0,00	-35 890,00	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	
				po zmianach	1 719 000,00	1 719 000,00	62 717,00	59 455,00	3 262,00	0,00	1 656 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 692 173,00	1 692 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 890,00	-35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 890,00	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	
				po zmianach	1 656 283,00	1 656 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 901,00	17 901,00	17 901,00	17 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-844,00	-844,00	-844,00	-844,00	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	
				po zmianach	17 057,00	17 057,00	17 057,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				z tego:							z tego:							
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	przed zmianą	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4130	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.	zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	-2 950,00	0,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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
				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
85214		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-12 101,39	-12 101,39	-12 101,39	0,00	-12 101,39	0,00	-12 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	26 898,61	26 898,61	26 898,61	0,00	26 898,61	0,00	26 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Zasiłki stałe	po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-12 101,39	-12 101,39	-12 101,39	0,00	-12 101,39	0,00	-12 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zmniejszenie	26 898,61	26 898,61	26 898,61	0,00	26 898,61	0,00	26 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Zasiłki stałe	po zmianach	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zmniejszenie	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	po zmianach	298 517,00	298 517,00	298 517,00	0,00	298 517,00	0,00	298 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		4010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
				zmniejszenie	298 417,00	298 417,00	298 417,00	0,00	298 417,00	0,00	298 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	po zmianach	180 743,00	180 743,00	180 743,00	0,00	180 743,00	0,00	180 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
				zmniejszenie	115 251,29	115 251,29	115 251,29	0,00	115 251,29	0,00	115 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		4010	Pozostała działalność	po zmianach	115 251,29	115 251,29	115 251,29	0,00	115 251,29	0,00	115 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Plan	z tego:							Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	16	z tego:				
				6	7	8	9	10	11	12							13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	12 101,39	12 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 101,39	12 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4117	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 448,87	2 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 448,87	2 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Świadczenia społeczne	zwiększenie	8 303,42	8 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 303,42	8 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	806,19	806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	806,19	806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 937,43	1 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 937,43	1 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	39 751,61	39 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 751,61	39 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 104,45	2 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 104,45	2 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	256 700,00	256 700,00	233 200,00	217 100,00	16 100,00	0,00	23 500,00	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	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	272 263,00	272 263,00	233 200,00	217 100,00	16 100,00	0,00	39 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 151 878,00	1 068 840,00	1 066 340,00	249 726,00	816 614,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	83 038,00	83 038,00	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	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 155 482,00	1 072 444,00	1 069 944,00	249 726,00	820 218,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	83 038,00	83 038,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	834 976,00	826 476,00	823 976,00	249 726,00	574 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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		
					zwiększenie	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	838 580,00	830 080,00	827 580,00	249 726,00	577 854,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	9 354,00	9 354,00	9 354,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	12 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	24 600,00	24 600,00	14 600,00	11 000,00	3 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:		przed zmianą	16 585 470,00	13 272 530,00	10 524 544,00	7 505 832,00	3 018 712,00	152 500,00	2 495 486,00	0,00	0,00	100 000,00	3 312 940,00	3 312 940,00	689 345,00		
					zmniejszenie	-52 151,39	-52 151,39	-1 210,00	-944,00	-266,00	0,00	-50 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	295 116,71	295 116,71	163 302,42	2 600,00	160 702,42	0,00	16 563,00	115 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	16 828 435,32	13 515 495,32	10 686 636,42	7 507 488,00	3 179 148,42	152 500,00	2 461 107,61	115 251,29	0,00	100 000,00	3 312 940,00	3 312 940,00	689 345,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 085 235,32
2.	Wydatki		16 828 435,32
3.	Wynik budżetu		-1 743 200,00
Przychody ogółem:			2 373 200,00
1.	Kredyty	§ 952	1 893 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	480 000,00
Rozchody ogółem:			630 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	580 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Łukasz Lasocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	2	3	4		5	6	7	8								
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	150 848,42	150 848,42	150 848,42									
				plan po zmianach	150 848,42	150 848,42	150 848,42									
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	150 848,42	150 848,42	150 848,42									
				plan po zmianach	150 848,42	150 848,42	150 848,42									
				01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	150 848,42	150 848,42	150 848,42													
plan po zmianach	150 848,42	150 848,42	150 848,42													
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
								zwiększenie	150 848,42	150 848,42	150 848,42					
								plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00					
								4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 957,81	2 957,81	2 957,81									
				plan po zmianach	2 957,81	2 957,81	2 957,81									
				4430			Różne opłaty i składki					plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	147 890,61	147 890,61	147 890,61													
plan po zmianach	147 890,61	147 890,61	147 890,61													
750			Administracja publiczna									plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
								plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00					
								75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00									
				plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00									
				2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00													
plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00													
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników									plan dotychczasowy	0,00	41 200,00	41 200,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
								plan po zmianach	0,00	41 200,00	41 200,00					
								4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy	0,00	3 350,00	3 350,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00									
				plan po zmianach	0,00	3 350,00	3 350,00									
				4110			Składki na ubezpieczenie społeczne					plan dotychczasowy	0,00	6 720,00	6 720,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00													
plan po zmianach	0,00	6 720,00	6 720,00													
4120			Składki na Fundusz Pracy									plan dotychczasowy	0,00	1 080,00	1 080,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
								plan po zmianach	0,00	1 080,00	1 080,00					
								751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	812,00	812,00	812,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00									
				plan po zmianach	812,00	812,00	812,00									
				75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					plan dotychczasowy	812,00	812,00	812,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00													
plan po zmianach	812,00	812,00	812,00													
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									plan dotychczasowy	812,00	812,00	812,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
								plan po zmianach	812,00	812,00	812,00					
								4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	0,00	104,30	104,30	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00									
				plan po zmianach	0,00	104,30	104,30									

		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		16,93	16,93
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		0,00	0,00
				plan po zmianach		16,93	16,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		690,77	690,77
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		0,00	0,00
				plan po zmianach		690,77	690,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	200,00	200,00	200,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	200,00	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	plan dotychczasowy	200,00	200,00	200,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	200,00	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—
				plan po zmianach	200,00	—	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		200,00	200,00
				zmniejszenie		0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 801 880,00	1 801 880,00	1 801 880,00
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00
				plan po zmianach	1 765 180,00	1 765 180,00	1 765 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	1 719 000,00	1 719 000,00	1 719 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 756 000,00	—	—
				zmniejszenie	37 000,00	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—
				plan po zmianach	1 719 000,00	—	—
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 692 173,00	1 692 173,00
				zmniejszenie	—	35 890,00	35 890,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		1 656 283,00	1 656 283,00
				plan dotychczasowy		39 240,00	39 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		39 240,00	39 240,00
				plan dotychczasowy		3 158,00	3 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		3 158,00	3 158,00
				plan dotychczasowy		17 901,00	17 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	zmniejszenie	—	844,00	844,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		17 057,00	17 057,00
				plan dotychczasowy		834,00	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	—	266,00	266,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		568,00	568,00
				plan dotychczasowy		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		1 000,00	1 000,00
				plan dotychczasowy		150,00	150,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		150,00	150,00
				plan dotychczasowy		100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		100,00	100,00
				plan dotychczasowy		1 094,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		1 094,00	1 094,00
				plan dotychczasowy		350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach		350,00	350,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	700,00	700,00	700,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00
			plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	700,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	300,00	—	—
			plan po zmianach	1 000,00	—	—
3110	Świadczenia społeczne		plan dotychczasowy	—	700,00	700,00
			zmniejszenie	—	700,00	700,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		plan dotychczasowy	—	0,00	0,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	1 000,00	1 000,00
			plan po zmianach	—	1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	39 880,00	39 880,00	39 880,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	39 882,00	39 882,00	39 882,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	39 880,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	39 882,00	—	—
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan dotychczasowy	—	34 265,00	34 265,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	34 265,00	34 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan dotychczasowy	—	4 840,00	4 840,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	4 840,00	4 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		plan dotychczasowy	—	775,00	775,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	775,00	775,00
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	5 300,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	5 300,00	—	—
3110	Świadczenia społeczne		plan dotychczasowy	—	5 300,00	5 300,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	5 300,00	5 300,00
Ogółem				1 969 390,42	1 969 390,42	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości		10 155,00		10 155,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW
750	75095	6639	Pozostała działalność		8 190,00		8 190,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA
801	80104	2310	Przedszkola		5 000,00	5 000,00		Porozumienie z gminą Pułtusk dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Pułtusk
010	01041	6207	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały Cieńsza, Nowe Borsuki	478 583,00				Umowa z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
921	92105	6057 6059			671 000,00		478 583,00 192 417,00	
853	85395	2007 2009	Pozostała działalność	103 149,90	115 251,29	115 251,29		umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia
Ogółem				581 732,90	809 596,29	120 251,29	689 345,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki