

**UCHWAŁA NR 153/XXIII/2013
RADY GMINY ZATORY
z dnia 22 marca 2013 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2013

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 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 145.532,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 532.783,00 zł.

2. Plan dochodów wynosi ogółem 17.122.690,11 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.768.995,00 zł.:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 14.323.150,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.799.540,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 305.549,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 624.000,00 zł,

2. Plan wydatków wynosi ogółem 18.553.890,11 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.768.995,00 zł.:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 14.304.850,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.249.039,22 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.431.200,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.431.200,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 640.000,00 zł (wolne środki 640.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 640.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 540.000,00 zł, pożyczek w wysokości 100.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.071.200,00 zł, rozchody w wysokości 640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Rezerwa ogólna w wysokości 78.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 33.000,00 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. 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.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie do Uchwały Nr 153/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory

Uchwała zawiera zwiększenie dochodów budżetu gminy Zatory o kwotę 532.783,00 zł, oraz zmniejszenie planu dochodów o 145.532,00 zł. w tym:

- a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 478.583,00 zł. – środki z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńska, Nowe Borsuki w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- b) zwiększenie dochodów własnych gminy o kwotę 1.000,00 zł
- c) W dziale 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 50.000,00 zł planowana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów na remont drogi gminnej,
- d) zmniejszenie planu dochodów dotyczących subwencji oświatowej o kwotę 136.532,00 zł.,
- e) zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85212 na zadania zlecone o kwotę 9.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenia rodzinne,
- f) zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziałach 85213 i 85216 o łączną kwotę 3.200,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne

W związku z podpisaniem aneksu do umów partnerskich zawartych z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektów: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW, oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zmniejszenie planowanej dotacji o kwotę 807,44 zł oraz w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 7.502,34 zł.

W dziale 600 rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 465.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Przyłubie.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 -Urzędy gmin o kwotę 12.000,00 zł. i przeznacza się te środki m.in. na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Zatory (10.000,00 zł). Wydatki dot. dotacji celowej dla klubów sportowych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Zatory w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zatory oraz na zabezpieczenie w budżecie środków na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (2.000,00zł)

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 7.000,00 zł. celem zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 - Przedszkola. na wydatki związane ze zwrotem kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zatory do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł. na zakup usług pozostałych. Są to niewykorzystane środki z roku 2012.

Zmniejszenie subwencji oświatowej spowodowało konieczność zmniejszenia planu wydatków bieżących na 2013 r. o kwotę 136.532,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013 r.

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							
758			Różne rozliczenia	7 762 764,00	-136 532,00	0,00	7 626 232,00
			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	4 928 455,00	-136 532,00	0,00	4 791 923,00
			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	4 928 455,00	-136 532,00	0,00	4 791 923,00
852			Pomoc społeczna	1 962 600,00	-9 000,00	4 200,00	1 957 800,00
			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	1 695 000,00	-9 000,00	1 000,00	1 687 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 000,00	-9 000,00	0,00	1 681 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	600,00
	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.	4 700,00	0,00	200,00	4 900,00
			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)	2 900,00	0,00	200,00	3 100,00

	85216		Zasiłki stałe	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
			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)	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
bieżące razem:				14 464 482,11	-145 532,00	4 200,00	14 323 150,11
			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	157 480,11	0,00	0,00	157 480,11

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 110 957,00	0,00	478 583,00	2 589 540,00
			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	2 110 957,00	0,00	478 583,00	2 589 540,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 110 957,00	0,00	478 583,00	2 589 540,00
			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	2 110 957,00	0,00	478 583,00	2 589 540,00
		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	2 110 957,00	0,00	478 583,00	2 589 540,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				2 270 957,00	0,00	528 583,00	2 799 540,00
			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	2 110 957,00	0,00	478 583,00	2 589 540,00

Ogółem:				16 735 439,11	-145 532,00	532 783,00	17 122 690,11
			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	2 268 437,11	0,00	478 583,00	2 747 020,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 153/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807,44	-807,44	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	po zmianach	2 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,56	2 477,56	2 477,56	0,00	
				przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
600			6639	zmniejszenie	-807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807,44	-807,44	0,00	0,00	
				po zmianach	2 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,56	2 477,56	2 477,56	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	218 836,00	193 708,00	193 708,00	0,00	193 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 708,00	193 708,00	193 708,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	613 836,00	123 708,00	123 708,00	0,00	123 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 708,00	123 708,00	123 708,00	0,00	
				przed zmianą	215 128,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 128,00	25 128,00	25 128,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	116 460,78	116 460,78	116 460,78	0,00	116 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 460,78	116 460,78	116 460,78	0,00	
				przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-12 539,22	-12 539,22	-12 539,22	0,00	-12 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 539,22	-12 539,22	0,00	0,00	
				po zmianach	116 460,78	116 460,78	116 460,78	0,00	116 460,78	0,00	116 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116 460,78	116 460,78	116 460,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia 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	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
75421	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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
				po zmianach	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
75421	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
				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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie krzyzysowe			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	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	4300		Zakup usług pomocniczych	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	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			przed zmianą	110 000,00	-110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	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	
75818	4810		Rezerwy	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	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	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	
801	4810		Rezerwy	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	
				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	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	6 860 000,00	6 502 300,00	5 173 000,00	1 329 300,00	2 000,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 073,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 917 073,00	6 867 000,00	5 173 000,00	1 336 300,00	2 000,00	355 700,00	0,00	0,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	50 073,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 373,00	534 300,00	426 500,00	68 800,00	2 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola			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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	551 373,00	541 300,00	426 500,00	75 800,00	2 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pomocniczych	przed zmianą	5 600,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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 odliczenia długu			W tym:	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					
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 100,00 po zmianach 53 100,00	50 000,00 0,00 3 100,00 53 100,00	43 000,00 0,00 3 100,00 46 100,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	32 000,00 0,00 3 100,00 35 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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				
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi		przed zmianą 0,00 zmniejszenie 3 100,00 po zmianach 6 500,00	0,00 3 100,00 6 500,00	0,00 3 100,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 500,00	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	0,00 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 2 522 312,00 zmniejszenie -13 700,00 zwiększenie 8 900,00 po zmianach 2 517 512,00	2 522 312,00 -13 700,00 8 900,00 2 517 512,00	552 345,00 -280,00 5 900,00 557 065,00	386 993,00 -280,00 0,00 386 713,00	153 352,00 0,00 5 900,00 159 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 969 967,00 -13 420,00 3 000,00 1 959 547,00	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 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				
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 1 660 000,00 zmniejszenie -9 000,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 1 652 000,00	1 660 000,00 -9 000,00 1 000,00 1 652 000,00	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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 1 660 000,00 zmniejszenie -9 000,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 1 652 000,00	1 660 000,00 -9 000,00 1 000,00 1 652 000,00	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
2910		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 0,00 zmniejszenie 600,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 600,00	0,00 600,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą 1 660 465,00 zmniejszenie -280,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 659 465,00	1 660 465,00 -280,00 0,00 1 659 465,00	25 313,00 -280,00 0,00 25 033,00	25 313,00 -280,00 0,00 25 033,00	25 313,00 -280,00 0,00 25 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 609 465,00 0,00 0,00 1 609 465,00	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 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				
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 4 700,00 zmniejszenie -4 700,00 zwiększenie 4 900,00 po zmianach 4 900,00	4 700,00 -4 700,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 700,00 -4 700,00 4 900,00 4 900,00	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 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				
4600		Przebiegi choroby		przed zmianą 4 700,00 zmniejszenie -4 700,00 zwiększenie 4 900,00 po zmianach 4 900,00	4 700,00 -4 700,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 700,00 -4 700,00 4 900,00 4 900,00	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 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				
85213		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku rehabilitacji społecznej.		przed zmianą 4 700,00 zmniejszenie -4 700,00 zwiększenie 4 900,00 po zmianach 4 900,00	4 700,00 -4 700,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 700,00 -4 700,00 4 900,00 4 900,00	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 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				
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 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 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 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				
4130		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne		przed zmianą 4 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 900,00 po zmianach 4 900,00	4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00	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 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	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			17	18				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	odsetki od dłużników			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
																					Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	65216	Zasługi stałe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	28 000,00 0,00 3 000,00	28 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	28 000,00 0,00 3 000,00	28 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 520 563,00 247 503,00 -37 000,00	1 485 550,00 230 000,00 -37 000,00	1 515 050,00 230 000,00 0,00	286 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	90015	Opiekuniele ulic, placów i dróg		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	210 505,00 130 000,00 -30 000,00	193 000,00 130 000,00 -30 000,00	193 000,00 130 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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					
		4290	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	100 000,00 80 000,00 -7 000,00	100 000,00 80 000,00 -7 000,00	80 000,00 80 000,00 -7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4270	Zakup usług energetycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	73 000,00 73 000,00 0,00	73 000,00 73 000,00 0,00	73 000,00 73 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	782 200,00 120 000,00 -15 000,00	782 200,00 120 000,00 -15 000,00	779 700,00 120 000,00 -15 000,00	286 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4290	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	105 000,00 105 000,00 0,00	105 000,00 105 000,00 0,00	105 000,00 105 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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					
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 49 750,00 33 750,00	10 000,00 49 750,00 33 750,00	10 000,00 49 750,00 18 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 43 750,00 0,00	10 000,00 43 750,00 0,00	10 000,00 43 750,00 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 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					
		2620	Opieka zdrowotna i rehabilitacja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 235 429,11 -305 549,00 624 000,00	18 443 909,11 -297 239,22 159 000,00	11 449 196,51 -260 819,22 128 000,00	7 773 738,00 -280,00 0,00	3 675 408,51 -260 529,22 128 000,00	183 000,00 0,00 10 000,00	2 468 667,00 -36 420,00 21 000,00	173 226,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	4 248 039,22 -8 309,78 465 000,00	4 248 039,22 -8 309,78 465 000,00	3 504 615,22 -8 309,78 0,00	0,00 0,00 0,00				
		Wydatki razem:		18 553 890,11	14 304 850,89	11 216 377,29	7 773 558,00	3 642 869,29	182 000,00	2 463 247,00	173 226,60	0,00	200 000,00	4 248 039,22	4 248 039,22	3 504 615,22	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zdzisław Lasocki

Zdzisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 122 690,11
2.	Wydatki		18 553 890,11
3.	Wynik budżetu		-1 431 200,00
Przychody ogółem:			2 071 200,00
1.	Kredyty	§ 952	1 431 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	640 000,00
Rozchody ogółem:			640 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spląty 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
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław 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
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
		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	37 379,00			
				zmniejszenie	0,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	37 379,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		28 319,00	28 319,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		28 319,00	28 319,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		3 000,00	3 000,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		760,00	760,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		760,00	760,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	816,00	816,00	816,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	816,00	816,00	816,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	816,00	816,00	816,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	816,00	816,00	816,00	
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	816,00			
				zmniejszenie	0,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	816,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		116,72	116,72			
		zmniejszenie		0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00			
		plan po zmianach		116,72	116,72			
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		16,72	16,72			
		zmniejszenie		0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00			
		plan po zmianach		16,72	16,72			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		682,56	682,56			
		zmniejszenie		0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00			
		plan po zmianach		682,56	682,56			
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 739 800,00	1 739 800,00	1 739 800,00	
				zmniejszenie	9 000,00	10 800,00	10 800,00	
				zwiększenie	0,00	1 800,00	1 800,00	
				plan po zmianach	1 730 800,00	1 730 800,00	1 730 800,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	
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	1 690 000,00			
				zmniejszenie	9 000,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	1 681 000,00			

3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 618 185,00	1 618 185,00	
		zmniejszenie	—	8 720,00	8 720,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 609 465,00	1 609 465,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		41 400,00	41 400,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		41 400,00	41 400,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 351,00	3 351,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		3 351,00	3 351,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		25 313,00	25 313,00	
		zmniejszenie	—	280,00	280,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		25 033,00	25 033,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		307,00	307,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		307,00	307,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy		1 094,00	1 094,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 094,00	1 094,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		350,00	350,00	
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		zmniejszenie		0,00	1 800,00	1 800,00
		zwiększenie		0,00	1 800,00	1 800,00
		plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
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	1 800,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		0,00		
		plan po zmianach	1 800,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 800,00	1 800,00	
		zmniejszenie	—	1 800,00	1 800,00	
		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		1 800,00	1 800,00	
		plan po zmianach		1 800,00	1 800,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
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	48 000,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		0,00		
		plan po zmianach	48 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		36 269,00	36 269,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		36 269,00	36 269,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 519,00	3 519,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		3 519,00	3 519,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		7 237,00	7 237,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		7 237,00	7 237,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		975,00	975,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		975,00	975,00	
85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
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	24 600,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		0,00		
		plan po zmianach	24 600,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		24 600,00	24 600,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		24 600,00	24 600,00	
Ogółem				1 768 995,00	1 768 995,00	0,00

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		2 477,56		2 477,56	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		4 137,66		4 137,66	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		2 000,00	2 000,00		Porozumienie z gminą Pułtusk dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Pułtusk
853	85395	2007 2009	Pozostała działalność	134 220,11	149 966,60	149 966,00		Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia
926	92605	2007 2009	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 260,00	23 260,00	23 260,00		Umowa z Województwem Mazowieckim w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - projekt "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
010	01041	6207	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory	2 110 957,00	3 500 000,00			Umowa z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
010	01010	6057 6059						
OGÓŁEM				2 268 437,11	3 693 151,60	178 226,00	3 514 925,00	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	52 100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 100,00
			3110	świadczenia społeczne	7 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	9 600,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	2 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00
Ogółem					10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
D. Lasocki
Zdzisław Lasocki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.,§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010§6057 01010§6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory	3 558 936,00	3 500 000,00	1 389 043,00		A. B. 2 110 957,00 C.		Urząd Gminy Zatory
2	010	01010§6050	Budowa wodociągu wiejskiego-projekt sieci w miejscowości Lemany - f. sołecki	8 031,00	8 031,00	8 031,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
3	600	60016§6050	Wykonanie dokumentacji na drogę w Mystkówczu Szczucinie - f. sołecki	8 739,00	8 739,00	8 739,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
4	600	60016§6050	Budowa drogi Przyłubie - Zatory - f. sołecki	7 269,00	7 269,00	7 269,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
5	600	60016§6050	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowości Pniewo Kolonia - f. sołecki	9 120,00	9 120,00	9 120,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
6	750	75023§6060	Zakup serwera i oprzyrządowania dla Urzędu Gminy Zatory	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
7	750	75095§6060	Zakup namiotu konferencyjnego z logo gminy, stołu i ławek dla mieszkańców sołectwa na zebrania wiejskie w miejscowości Kopaniec - f. sołecki	6 452,00	6 452,00	6 452,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory

8	750	75095§6050	Zakup i montaż dwóch kontenerów dla mieszkańców sołectwa na zebrania wiejskie w miejscowości Stawinoga - f. sołecki	6 425,00	6 425,00	6 425,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
9	801	80101§6050	Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zatorach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Zatorach
10	801	80101§6050	Zakup i instalacja barierek, likwidacja progów architektonicznych w Szkole Podstawowej w Pniewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Pniewie
11	801	80101§6050	Remont ścian elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Ciskach
12	801	80104§6050	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w miejscowości Gładczyn Rządowy - f. sołecki	10 073,00	10 073,00	10 073,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
13	900	90004§6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Pniewo - f. sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
14	900	90015§6050	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Borsuki Kolonia - f. sołecki	8 739,00	8 739,00	8 739,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
15	900	90015§6050	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Lutobrok Folwark - f. sołecki	9 066,00	9 066,00	9 066,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
16	900	90095§6050	Poprawa estetyki terenu wiejskiego w miejscowości Topolnica - f. sołecki	9 447,00	9 447,00	9 447,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
17	900	90095§6050	Poprawa estetyki terenu wiejskiego w miejscowości Wiktoryn - f. sołecki	7 950,00	7 950,00	7 950,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
18	900	90095§6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gładczyn - f. sołecki	14 811,00	14 811,00	14 811,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory

19	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierisza - f. sołecki	13 694,00	13 694,00	13 694,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
20	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciski - f. sołecki	8 576,00	8 576,00	8 576,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
21	921	92105§6050	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny - f. sołecki	9 937,00	9 937,00	9 937,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
22	921	92105§6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz termoizolacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały - f. sołecki	14 457,00	14 457,00	14 457,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
23	921	92105§6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutobrok -f. sołecki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
24	921	92105§6050	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska - f. sołecki	7 841,00	7 841,00	7 841,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
25	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki - f. sołecki	8 440,00	8 440,00	8 440,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
26	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Pniewo - f. sołecki	14 031,00	14 031,00	14 031,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
27	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Zatory - f. sołecki	27 226,00	27 226,00	27 226,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
28	600	60016§6050	Przebudowa drogi gminnej Zatory - Przytubie od km 2+010 do km 3+600	465 000,00	465 000,00	465 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
				4 301 360,00	4 242 424,00	2 131 467,00	0,00	2 110 957,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

Przewodniczący Rady Gminy
 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasoeki
 Zdzisław Lasoeki