

**UCHWAŁA NR 177/XXVI/2013
RADY GMINY ZATORY
z dnia 8 lipca 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 2013 r., poz.594) 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 420.000,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 296.366,00 zł,
2. Plan dochodów wynosi ogółem 17.349.198,69 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 14.441.106,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.908.092,12 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 462.600,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 295.266,00 zł,
2. Plan wydatków wynosi ogółem 18.739.255,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 14.347.120,35zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.392.135,29 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.390.056,95zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.390.056,95 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 2.030.056,95 zł, rozchody w wysokości 640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....
Zdzisław Lasocki
Rada Gminy Zatory
PRZEWODNICZĄCY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/XXVI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 8 lipca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 080 545,00	-420 000,00	0,00	3 660 545,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604 350,00	-100 000,00	0,00	504 350,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 069 000,00	-320 000,00	0,00	1 749 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	-320 000,00	0,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	7 626 232,00	0,00	50 100,00	7 676 332,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	50 100,00	65 100,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	236 266,00	306 266,00

		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	236 266,00	236 266,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	236 266,00	236 266,00
		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	236 266,00	236 266,00
	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	211 396,70	211 396,70
	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	24 869,30	24 869,30
bieżące razem:			14 574 740,57	-420 000,00	286 366,00	14 441 106,57
		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	170 048,11	0,00	236 266,00	406 314,11

majątkowe						
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		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	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		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	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
majątkowe razem:			2 898 092,12	0,00	10 000,00	2 908 092,12
		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	2 688 092,12	0,00	0,00	2 688 092,12

Ogółem:			17 472 832,69	-420 000,00	296 366,00	17 349 198,69
		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	2 858 140,23	0,00	236 266,00	3 094 406,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 177/XXVI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 8 lipca 2013 r.

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	4	5	Plan	6	7	z tego:								15	16	z tego:		18			
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		10	11	12	13			14	w tym:		17	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
											Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.												
1					przed zmianą	613 836,00	123 708,00	123 708,00	11 000,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 128,00	490 128,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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					
600					po zmianach	588 836,00	123 708,00	123 708,00	11 000,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 128,00	465 128,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	610 128,00	120 000,00	120 000,00	11 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 128,00	490 128,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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					
60016					po zmianach	585 128,00	120 000,00	120 000,00	11 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 128,00	465 128,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	490 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 128,00	490 128,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	465 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 128,00	465 128,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	116 460,78	116 460,78	116 460,78	0,00	116 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	112 460,78	112 460,78	112 460,78	0,00	112 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700					przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00					
70005					przed zmianą	125 900,78	112 460,78	112 460,78	0,00	112 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	116 460,78	116 460,78	116 460,78	0,00	116 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00					
					po zmianach	129 960,78	112 460,78	112 460,78	0,00	112 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	13 500,00	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					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	129 960,78	112 460,78	112 460,78	0,00	112 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	33 460,78	33 460,78	33 460,78	0,00	33 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	29 460,78	29 460,78	29 460,78	0,00	29 460,78	0,00	0,00	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					
					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					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	29 460,78	29 460,78	29 460,78	0,00	29 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	28 460,78	28 460,78	28 460,78	0,00	28 460,78	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	0,00	0,00	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	28 460,78	28 460,78	28 460,78	0,00	28 460,78	0,00	0,00	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					
					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					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750					przed zmianą	2 098 561,66	2 097 547,00	2 097 547,00	1 975 979,00	1 975 979,00	359 600,00	0,00	79 000,00	12 568,00	0,00	29 014,66	29 014,66	4 137,66	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	2 135 561,66	2 104 547,00	2 104 547,00	2 012 979,00	2 012 979,00	359 600,00	0,00	79 000,00	12 568,00	0,00	29 014,66	29 014,66	4 137,66	0,00					
					przed zmianą	1 957 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	341 000,00	0,00	25 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	1 994 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	341 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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					
					zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	9 946 073,00	6 995 000,00	6 995 000,00	6 537 300,00	5 173 000,00	1 994 300,00	2 000,00	355 700,00	0,00	0,00	50 073,00	50 073,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-663 600,00	-150 600,00	-150 600,00	-150 600,00	-100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	239 266,00	183 166,00	183 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00					
					po zmianach	7 620 739,00	6 927 566,00	6 9																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3 450 700,00	3 410 700,00	3 234 700,00	2 892 000,00	541 700,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-39 900,00	-36 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	3 410 800,00	3 383 800,00	3 207 800,00	2 865 100,00	541 700,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	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	157 100,00	157 100,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wysoki inwestycyjny koszt budżetowy		przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	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			
			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	27 000,00	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			
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	193 000,00	193 000,00	179 000,00	166 000,00	13 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	191 200,00	191 200,00	177 200,00	164 200,00	13 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola		przed zmianą	579 373,00	530 300,00	530 300,00	428 500,00	103 800,00	2 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
			po zmianach	579 773,00	568 700,00	528 700,00	428 900,00	103 800,00	2 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00		
2310	Dotacje celowe przeznaczone głównie na wydatki majątkowe (pomiarowe i inne) inwestycyjne		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja		przed zmianą	1 870 000,00	1 870 000,00	1 743 500,00	1 586 000,00	157 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	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	1 853 200,00	1 853 200,00	1 726 700,00	1 569 200,00	157 500,00	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	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	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	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	Plan	Z tego:																
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	222 200,00	222 200,00	186 500,00	34 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-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		
				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	221 300,00	221 300,00	186 500,00	34 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-900,00	-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			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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				
			po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	161 700,00	161 700,00	161 700,00	77 400,00	83 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	161 100,00	161 100,00	161 700,00	77 400,00	83 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017	Wynagrodzenia roczne pracowników		przed zmianą	7 047,34	7 047,34	7 047,34	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	0,00	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	7 047,34	7 047,34	7 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	17 783,75	17 783,75	17 783,75	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	0,00	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	17 783,75	17 783,75	17 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2 091,25	2 091,25	2 091,25	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						
			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						
			po zmianach	2 091,25	2 091,25	2 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	36 655,65	36 655,65	36 655,65	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						
			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						
			po zmianach	36 655,65	36 655,65	36 655,65	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	4 312,35	4 312,35	4 312,35	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						
			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						
			po zmianach	4 312,35	4 312,35	4 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	99 533,59	99 533,59	99 533,59	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						
			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						
			po zmianach	99 533,59	99 533,59	99 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatski majtkowe	z tego:				
					Wydatski biezace	Wydatski jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;		dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu porzeceń i gwarancji		obsługa dugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udzieltow oraz wnoszenie wkltadów do spódek prawa handlowego.
							7	8	9	10										
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	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	11 714,41	11 714,41	0,00	0,00	0,00	11 714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387			Opłaty z tytułu zakupu usług w rozumie publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
				zwiększenie	180,53	180,53	0,00	0,00	0,00	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych srodzkodzonych w rozumie publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
				zwiększenie	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	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	0,00
				zwiększenie	50 194,25	50 194,25	0,00	0,00	0,00	50 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 194,25	50 194,25	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	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	0,00
				zwiększenie	5 905,75	5 905,75	0,00	0,00	0,00	5 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,75	5 905,75	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	1 620 563,00	1 465 550,00	288 000,00	1 177 050,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 013,00	55 013,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250 563,00	1 195 550,00	288 000,00	907 050,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 013,00	55 013,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	423 925,58	158 098,51	8 098,51	1 000,00	7 098,51	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 827,07	265 827,07	151 525,07	0,00		
				zmniejszenie	1 500,00	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	
				zwiększenie	425 425,58	158 098,51	8 098,51	1 000,00	7 098,51	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	151 525,07	0,00
92195			Pozostałe dziedzictwo	przed zmianą	32 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 735,07	32 735,07	32 735,07	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	11 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,95	11 443,95	11 443,95	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	49 780,00	49 780,00	11 000,00	5 500,00	0,00	10 000,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	12 943,95	12 943,95	12 943,95	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				53 780,00	53 780,00	20 500,00	11 000,00	9 500,00	10 000,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 349 198,69
2.	Wydatki		18 739 255,64
3.	Wynik budżetu		-1 390 056,95
Przychody ogółem:			2 030 056,95
1.	Kredyty	§ 952	1 390 056,95
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	640 000,00
Rozchody ogółem:			640 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	540 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
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

.....
Zdajstow...
Rady Gminy Zatory
PRZEWODNICZĄCY

750	75075	2007	"VI FESTYN RODZINNY"- impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność, promująca obszary wiejskie i lokalne produkty	12 568,00	12 568,00	11 500,00 668,00 400,00		Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
750	75075	4177 4217 4437						
600	60016	6630 6050	Drogi publiczne gminne	60 000,00	440 000,00		440 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Zatory - Przyłubie od km 2+010 do km 3+600"
801	80195	2007 2009	Pozostała działalność	236 266,00	236 266,00	180 166,00	56 100,00	Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą na dofinansowanie projektu "Akademia równych szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
OGÓLEM				2 675 823,23	4 472 171,89	370 960,60	4 101 211,29	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

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 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	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	3 504 407,00	3 445 471,00	1 334 514,00		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 Mystkówcu 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		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	Wykonanie orynnowania na budynku Szkoły Podstawowej w Ciskach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 Cieńsza - 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 - Przyłubie od km 2+010 do km 3+600	440 000,00	440 000,00	380 000,00	A. B. 60 000,00 C. ...		Urząd Gminy Zatory
29	710	71004§6050	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory części wsi Pniewo, Nowe Borsuki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory

30	921	92105§6057 92105§6059	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska	118 790,00	118 790,00	41 529,00		A. B. 77 261,00 C. ...		Urząd Gminy Zatory
31	921	92195§6067 92195§6069	Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pt. "Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu"	32 735,07	34 235,07	12 943,95		A. B. 21 291,12 C. ...		Urząd Gminy Zatory
32	700	70005§6050	Wykonanie orynnowania, podbitki oraz komina na budynku gminnym w Borsukach Kolonii	13 500,00	13 500,00	13 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
				4 386 856,07	4 329 420,07	2 059 910,95	0,00	2 269 509,12	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
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie do Uchwały nr 177/XXVI/2013 Rady Gminy Zatory
z dnia 8 lipca 2013r.

W rozdziale 75615 usuwa się § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat dotyczące odpadów komunalnych od osób prawnych, czyli kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 320.000,00 zł w rozdziale 75616 § 0490 również dotyczący odpadów komunalnych w tym wypadku od osób fizycznych. Wynika to z rozliczenia wg stawek za odpady komunalne.

Wprowadza się rozdział 75814 – Różne rozliczenia – § 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczący wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków niewygasających w kwocie 50.100,00 zł.

W rozdziale 80195 wprowadza się kwotę 236.266,00 zł, która stanowi dofinansowanie projektu „Akademia równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W rozdziale 60016 zwiększa się dotację celową o kwotę 10.000,00 zł pochodzącą z Urzędu Marszałkowskiego związaną z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej Zatory – Przyłubie od km 2+010 do km 3+600”.

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wydatki majątkowe dotyczące „Przebudowy drogi gminnej Zatory – Przyłubie” w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 i wprowadza się wydatki majątkowe związane z inwestycją pn. „Wykonanie orynnowania, podbitki oraz komina na budynku gminnym w Borsukach Kolonii” na kwotę 13.500,00 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan o kwotę 37.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy Zatory w przedszkolach publicznych.

Wprowadza się zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 163.600,00 zł a zwiększa o kwotę 236.266,00 zł z czego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150.600,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy zmiany zadania inwestycyjnego na zadanie pn. „Wykonanie orynnowania budynku Szkoły Podstawowej w Ciskach” na kwotę 7.000,00 zł. W rozdziale 80195 wprowadza się w rozbiciu na wydatki bieżące, kwotę 180.166,00 zł, wydatki majątkowe, 56.100,00 zł jest to projekt „Akademia równych szans”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 270.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozstrzygnięcia przetargu o odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność, dotyczącym działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację zadania jakim jest zakup urządzeń i sprzętu komputerowego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację boiska sportowego ORLIK.

Po ww. zmianach deficyt budżetu na 2013 rok wynosi 1.390.056,95 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu wysokości 1.390.056,95 zł. Wolne środki natomiast w wysokości 640.000,00 zł przeznacza się natomiast na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 640.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki