

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 56.100,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 132.998,33 zł,
2. Plan dochodów wynosi ogółem 15.346.287,02 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 14.455.891,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 890.395,85 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 32.320,79 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 145.820,79 zł,
2. Plan wydatków wynosi ogółem 18.253.692,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 14.377.907,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.875.785,29 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.907.405,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 1.330.808,62 zł,
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 576 597,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 640.000,00 zł (wolne środki 640.000,00 zł.) przeznaczają 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 3 547.405,62 zł, rozchody w wysokości 640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.330.808,62 zł.
- 2) sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 576 597,00 zł.

§ 5

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/XXVIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 września 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							
020			Leśnictwo	2 700,00	0,00	200,00	2 900,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	0,00	200,00	2 900,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	0,00	200,00	2 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00	0,00	1 000,00	222 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	221 000,00	0,00	1 000,00	222 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	51 795,00	0,00	4 000,00	55 795,00
			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	12 568,00	0,00	0,00	12 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	0,00	4 000,00	5 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	4 000,00	5 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 660 545,00	0,00	26 370,00	3 686 915,00

			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	504 350,00	0,00	11 670,00	516 020,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	11 670,00	11 670,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 749 000,00	0,00	12 900,00	1 761 900,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 200,00	0,00	1 800,00	113 000,00
			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
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00	0,00	1 800,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 676 332,00	0,00	7 527,60	7 683 859,60
			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	65 100,00	0,00	7 527,60	72 627,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 527,60	7 527,60
801			Oświata i wychowanie	306 266,00	-56 100,00	0,00	250 166,00
			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	236 266,00	-56 100,00	0,00	180 166,00
	80195		Pozostała działalność	236 266,00	-56 100,00	0,00	180 166,00
			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	236 266,00	-56 100,00	0,00	180 166,00
		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	211 396,47	-51 234,59	0,00	160 161,88

	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	24 869,53	-4 865,41	0,00	20 004,12
852		Pomoc społeczna	2 011 845,00	0,00	1 000,00	2 012 845,00
		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	1 687 000,00	0,00	1 000,00	1 688 000,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
bieżące razem:			14 471 893,57	-56 100,00	40 097,60	14 455 891,17
		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	406 314,11	-56 100,00	0,00	350 214,11

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	36 800,73	36 800,73
		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	0,00	0,00	36 800,73	36 800,73
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	36 800,73	36 800,73
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00
		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	56 100,00	56 100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00
		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	56 100,00	56 100,00
	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	0,00	0,00	47 685,00	47 685,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	8 415,00	8 415,00

	majątkowe razem:	797 495,12	0,00	92 900,73	890 395,85
	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	577 495,12	0,00	56 100,00	633 595,12
	Ogółem:	15 269 388,69	-56 100,00	132 998,33	15 346 287,02
	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	983 809,23	-56 100,00	56 100,00	983 809,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zator
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186/XXVIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	798 836,00	123 708,00	123 708,00	11 000,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 128,00	675 128,00	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	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 336,00	123 708,00	123 708,00	11 000,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 628,00	766 628,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	795 128,00	120 000,00	120 000,00	11 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 128,00	675 128,00	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	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 628,00	120 000,00	120 000,00	11 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 628,00	766 628,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	675 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 128,00	675 128,00	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	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 628,00	766 628,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 038 561,66	2 009 547,00	1 925 979,00	1 566 379,00	359 600,00	0,00	71 000,00	12 568,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 061,66	2 011 047,00	1 927 479,00	1 566 379,00	361 100,00	0,00	71 000,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 014,66	44 014,66	4 137,66	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 899 000,00	1 887 000,00	1 870 000,00	1 529 000,00	341 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 915 500,00	1 888 500,00	1 871 500,00	1 529 000,00	342 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	99 100,00	99 100,00	81 100,00	21 800,00	59 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 600,00	97 600,00	79 600,00	21 800,00	57 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				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	
4700			Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	

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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75421	Zarządzanie kryzysowe			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		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-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	800,00	800,00	0,00	800,00	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	6 931 646,00	6 931 646,00	5 122 400,00	1 264 300,00	9 080,00	355 700,00	180 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 024 819,00	7 024 819,00	5 122 400,00	1 264 300,00	9 080,00	355 700,00	180 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-9 020,79	-9 020,79	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 020,79	16 020,79	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 031 819,00	7 031 819,00	5 120 400,00	1 266 100,00	9 080,00	355 700,00	180 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383 800,00	3 383 800,00	2 666 100,00	541 700,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			3 417 800,00	3 383 800,00	2 664 100,00	543 700,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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
80195	Pozostała działalność			34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	34 000,00	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	
				przed zmianą	271 266,00	215 166,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 020,79	-7 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 020,79	7 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 266,00	215 166,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 762,52	5 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,52	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	
4017	Wynagrodzenia osobne pracowników			264,19	0,00	0,00	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	264,19	0,00	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	6 026,71	6 026,71	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	1 016,92	1 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-264,19	-264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,19	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	752,73	752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 993,91	1 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,91	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			
				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			
4019	Wynagrodzenia osobne pracowników			91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	91,41	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 065,32	2 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,32	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				
				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	2 065,32	2 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 065,32	2 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,32	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				
				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				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	91,41	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 065,32	2 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,32	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				
				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	91,41	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 065,32	2 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,0													

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 majątkowe	z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenie z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenie z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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						
900		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,41	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	260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,32	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	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,34	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	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177			Wynagrodzenie bezosobowe	18 126,74	18 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	18 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 367,81	2 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	34 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 145,20	6 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 596,46	-1 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596,46	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	4 548,74	4 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307			Zakup usług pocztowych	91 908,80	91 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4309			Zakup usług pocztowych	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	4 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	96 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 219,20	16 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-4 213,57	-4 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	12 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 286 470,00	1 286 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	przed zmianą	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	-7,79	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	22,21	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	1 341 463,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 341 463,00	1 286 470,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	1 286 470,00	1 283 970,00	351 000,00	932 970,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	1 341 463,00	1 283 970,00	351 000,00	932 970,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą zmniejszenie 16 000,00 16 000,00	877 120,00 -16 000,00 16 000,00	874 820,00 -16 000,00 16 000,00	351 000,00 0,00 0,00	523 620,00 -16 000,00 16 000,00	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	0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup energii	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 16 000,00 121 000,00	877 120,00 105 000,00 0,00 16 000,00	874 820,00 105 000,00 0,00 16 000,00	351 000,00 0,00 0,00 0,00	523 620,00 105 000,00 0,00 16 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 194 000,00 0,00	877 120,00 194 000,00 0,00	874 820,00 194 000,00 0,00	351 000,00 0,00 0,00	523 620,00 194 000,00 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	0,00 0,00 0,00	
	926	Kultura fizyczna		po zmianach przed zmianą zmniejszenie 53 780,00 5 000,00	877 120,00 53 780,00 -5 000,00 5 000,00	874 820,00 53 780,00 -5 000,00 5 000,00	351 000,00 0,00 0,00 0,00	523 620,00 9 500,00 -5 000,00 0,00	0,00 10 000,00 0,00 0,00	23 280,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		po zmianach przed zmianą zmniejszenie 43 780,00 5 000,00	877 120,00 43 780,00 -5 000,00 5 000,00	874 820,00 43 780,00 -5 000,00 5 000,00	351 000,00 0,00 0,00 0,00	523 620,00 5 500,00 -5 000,00 0,00	0,00 10 000,00 0,00 0,00	23 280,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań i zadań realizujących do realizacji planów	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 10 000,00 0,00	877 120,00 10 000,00 0,00	874 820,00 10 000,00 0,00	351 000,00 0,00 0,00	523 620,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 500,00 4 500,00	877 120,00 500,00 -4 500,00 4 500,00	874 820,00 500,00 -4 500,00 4 500,00	351 000,00 0,00 0,00 0,00	523 620,00 500,00 -4 500,00 4 500,00	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	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 poszczególnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 0,00 -32 320,79	877 120,00 0,00 -32 320,79 32 320,79	874 820,00 0,00 -32 320,79 20 300,00	351 000,00 0,00 -2 000,00 0,00	523 620,00 0,00 -2 000,00 20 300,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:		po zmianach przed zmianą zmniejszenie 18 283 692,64	14 377 907,35 14 377 907,35 -32 320,79 32 320,79	11 126 006,75 11 131 006,75 -25 300,00 20 300,00	7 788 287,60 7 770 287,60 -2 000,00 0,00	3 357 749,25 3 380 749,25 -23 300,00 20 300,00	174 080,00 189 080,00 0,00 5 000,00	2 511 860,00 2 511 860,00 0,00 0,00	3 357 749,25 3 357 749,25 -7 020,79 7 020,79	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	3 875 785,29 3 762 285,29 0,00 113 500,00	3 875 785,29 3 762 285,29 0,00 113 500,00	2 821 351,29 2 821 351,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

PRZEWODNICĄCA
Rada
Zdzisław Łasochi

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 346 287,02
2.	Wydatki		18 253 692,64
3.	Wynik budżetu		-2 907 405,62
Przychody ogółem:			3 547 405,62
1.	Kredyty	§ 952	1 330 808,62
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 576 597,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Łdzisław 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	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000,00
Ogółem					15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław 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	2 664 557,00	2 605 621,00	1 029 024,00		A. B. 1 576 597,00 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		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	436 500,00	436 500,00	376 500,00	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, Cierśza, 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
33	600	60016§6050	Przebudowa drogi gminnej Suwin - Ciski od km 0+00 do km 0+400	205 000,00	205 000,00	205 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
34	600	60016§6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo ul. Spokojna	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
35	750	75023§6050	Wykonanie podłóg w pomieszczeniach Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
				3 870 506,07	3 813 070,07	2 977 920,95	0,00	1 735 149,12	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 Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie do Uchwały nr 185/XXVIII/2013 Rady Gminy Zatory
z dnia 30 września 2013r.

W rozdziale 02001 zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł, która stanowi dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

W rozdziale 40002 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z powodu zwiększenia wykonania (odsetki).

W rozdziale 75023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 000,00 zł z powodu wzrostu wykonania planu.

W rozdziale 75615 wprowadza się dochody z tytułu rekompensaty z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów w 2012r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach (kwota 11 670,00 zł).

W rozdziałach 75616 i 75618 zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 14 700,00 zł z powodu wzrostu wykonania planu.

W rozdziale 75814 wprowadza się dotację celową na kwotę 7 527,60 zł pochodzącą ze zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. oraz dotację celową w kwocie 36 800,73 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy (pismo nr FIN – I.3111.14.3.2012 z dnia 28.08.2013r.).

W rozdziale 80195 wprowadza się zmniejszenie dochodów bieżących kwocie 56 100,00 zł i zwiększenie w dochodach majątkowych w kwocie 56 100,00 zł w projekcie „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 85212 zwiększa się dochody jednostek o kwotę 1 000,00 zł, która stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, wprowadza się wydatki majątkowe związane z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo, ul. Spokojna” na kwotę 100 000,00 zł, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 000,00 związaną z zakończeniem i rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Suwin – Ciski” oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Zatory – Przyłubie” (kwota 3 500,00 zł).

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł w ramach wprowadzenia inwestycji pn. „Wymiana podłogi w budynku Urzędu Gminy Zatory”.

W rozdziale 75421 wprowadza się zmiany „+”, „-” na kwotę 800,00 zł w rozbiciu zgodnie z potrzebami dotyczącymi zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Zespołu Administracyjno – Szkolnego, wprowadzając m.in. zwiększenie inwestycji pn. „Zakup i instalacja barierek, likwidacja progów architektonicznych w Szkole Podstawowej w Pniewie”.

W rozdziale 80195 wprowadza się zmiany „+”, „-” 7 020,79 zł w rozbiciu na poszczególne wydatki dotyczące projektu „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 90017 wprowadza się zmiany zgodnie z pismem Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zatorach.

W rozdziale 92605 wprowadza się zmiany „+”, „-” na kwotę 5 000,00 zł w rozbiciu na poszczególne wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej.

Po ww. zmianach deficyt budżetu na 2013 rok wynosi 2 907 405,62 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu wysokości 1 330 808,62 zł oraz pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 576 597,00 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
Zdzisław Lasocki