

**UCHWAŁA NR 118/XX/2016
RADY GMINY ZATORY
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 38.123,01 zł,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 125.945,86 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 19.140.829,65 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 5.067.712,90 zł:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.005.829,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 135.000,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 44.024,15 zł
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 481.847,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 20.090.829,65 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 5.067.712,90 zł:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17.976.428,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.114.400,67 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 950.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 950.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 220.000,00 zł (wolne środki 220.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 220.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 220.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.170.000,00 zł, rozchody w wysokości 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymują brzmienie 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 950.000,00 zł,

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 118/XX/2016
Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody własne o łączną kwotę 29.198,86 zł. w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie zakładano,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.147,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 90.000,00 zł. – dotacja w z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Lutobrok – Lutobrok Folwark

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 36.523,01 dot. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zatory.

Zabezpiecza się w budżecie plan wydatków majątkowych w wysokości 470.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Lutobrok – Lutobrok Folwark.

W związku z rozstrzygniętą procedurą zamówień publicznych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.024,15 zł. w zakresie zadania usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Pozostałe zmiany to przesunięcia w ramach istniejących planów na wydatki bieżące oraz zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych gminy o łączną kwotę 5.700,00 zł. (podatek od towarów i usług VAT, zakup energii, oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Po zmianach planowany deficyt wzrasta do kwoty 950.000,00 zł. Planuje się go pokryć z przychów pochodzących z kredytu.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 roku

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							
750			Administracja publiczna	72 571,00	0,00	15 000,00	87 571,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 100,00	0,00	15 000,00	38 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 939 410,00	0,00	5 000,00	3 944 410,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 050,00	0,00	5 000,00	119 050,00
			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	48 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	8 546 281,00	0,00	9 000,00	8 555 281,00
			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	570 263,00	0,00	9 000,00	579 263,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555 263,00	0,00	7 000,00	562 263,00
852			Pomoc społeczna	5 056 346,00	0,00	5 147,00	5 061 493,00

			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
	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.	14 974,00	0,00	5 147,00	20 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 274,00	0,00	5 147,00	13 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 249,90	-38 123,01	1 798,86	418 925,75
			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
	90002		Gospodarka odpadami	375 249,90	-38 123,01	1 498,86	338 625,75
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	498,86	2 498,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 649,90	-36 523,01	0,00	35 126,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
			bieżące razem:	19 008 006,80	-38 123,01	35 945,86	19 005 829,65
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	90 000,00	90 000,00
			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	90 000,00	90 000,00
majątkowe razem:			45 000,00	0,00	90 000,00	135 000,00
		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
Ogółem:			19 053 006,80	-38 123,01	125 945,86	19 140 829,65
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Złotocze
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 156 221,57	322 367,91	322 367,91	5 000,00	317 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 853,66	833 853,66	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 221,57	322 367,91	322 367,91	5 000,00	317 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 853,66	1 303 853,66	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 135 221,57	301 367,91	301 367,91	5 000,00	296 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 853,66	833 853,66	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 221,57	301 367,91	301 367,91	5 000,00	296 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 853,66	1 303 853,66	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	833 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 853,66	833 853,66	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 853,66	1 303 853,66	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	146 573,57	121 573,57	121 573,57	3 000,00	118 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 573,57	126 573,57	126 573,57	3 000,00	123 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	146 573,57	121 573,57	121 573,57	3 000,00	118 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 573,57	126 573,57	126 573,57	3 000,00	123 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 200,00	85 800,00	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	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	
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 200,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 219 505,00	2 219 505,00	2 142 505,00	1 846 505,00	496 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 219 905,00	2 219 905,00	2 142 905,00	1 846 505,00	496 400,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 370,00	52 370,00	36 370,00	0,00	36 370,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 770,00	52 770,00	36 770,00	0,00	36 770,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	5 527 867,00	5 527 867,00	717 405,57	529 265,00	188 140,57	0,00	4 810 461,43	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	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 533 014,00	5 533 014,00	722 552,57	529 265,00	193 287,57	0,00	4 810 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	14 974,00	14 974,00	14 974,00	0,00	14 974,00	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	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 121,00	20 121,00	20 121,00	0,00	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14 974,00	14 974,00	14 974,00	0,00	14 974,00	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	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 121,00	20 121,00	20 121,00	0,00	20 121,00	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	1 920 799,90	1 741 299,90	1 736 299,90	380 000,00	1 356 299,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 024,15	-43 024,15	-43 024,15	0,00	-43 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 878 075,75	1 698 575,75	1 693 575,75	380 000,00	1 313 575,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	386 349,90	386 349,90	386 349,90	0,00	386 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 024,15	-43 024,15	-43 024,15	0,00	-43 024,15	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	343 325,75	343 325,75	343 325,75	0,00	343 325,75	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	384 349,90	384 349,90	384 349,90	0,00	384 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 024,15	-43 024,15	-43 024,15	0,00	-43 024,15	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	341 325,75	341 325,75	341 325,75	0,00	341 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	19 653 006,80	18 008 606,13	12 355 344,70	7 989 903,00	4 365 441,70	150 000,00	5 303 261,43	0,00	0,00	200 000,00	1 644 400,67	1 644 400,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 024,15	-44 024,15	-44 024,15	0,00	-44 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	481 847,00	11 847,00	11 847,00	0,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 090 829,65	17 976 428,98	12 323 167,55	7 989 903,00	4 333 264,55	150 000,00	5 303 261,43	0,00	0,00	200 000,00	2 114 400,67	2 114 400,67	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 140 829,65
2.	Wydatki		20 090 829,65
3.	Wynik budżetu		-950 000,00
Przychody ogółem:			1 170 000,00
1.	Kredyty	§ 952	950 000,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	220 000,00
Rozchody ogółem:			220 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	211 945,90	211 945,90	211 945,90		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	211 945,90	211 945,90	211 945,90		
01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	211 945,90	211 945,90	211 945,90		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	211 945,90	211 945,90	211 945,90		
	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	211 945,90			
					zmniejszenie	0,00			
					zwiększenie	0,00			
					plan po zmianach	211 945,90			
	4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		4 155,80	4 155,80	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		4 155,80	4 155,80	
4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy		207 790,10	207 790,10		
				zmniejszenie		0,00	0,00		
				zwiększenie		0,00	0,00		
				plan po zmianach		207 790,10	207 790,10		
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	49 205,00	49 205,00	49 205,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	49 205,00	49 205,00	49 205,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	49 205,00	49 205,00	49 205,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	49 205,00	49 205,00	49 205,00		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	49 205,00			
					zmniejszenie	0,00			
					zwiększenie	0,00			
					plan po zmianach	49 205,00			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		35 107,00	35 107,00	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		35 107,00	35 107,00	
	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		6 003,38	6 003,38	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		6 003,38	6 003,38	
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		860,13	860,13		
				zmniejszenie		0,00	0,00		
				zwiększenie		0,00	0,00		
				plan po zmianach		860,13	860,13		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	6 702,00	6 702,00	6 702,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	6 702,00	6 702,00	6 702,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	6 702,00	6 702,00	6 702,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	6 702,00	6 702,00	6 702,00		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	6 702,00			
					zmniejszenie	0,00			
					zwiększenie	0,00			
					plan po zmianach	6 702,00			
	4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		140,60	140,60	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		140,60	140,60	

		4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		20,16	20,16	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		20,16	20,16	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		822,24	822,24	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		822,24	822,24	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		5 719,00	5 719,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		5 719,00	5 719,00	
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	35 864,00	35 864,00	35 864,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	35 864,00	35 864,00	35 864,00	
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	19 364,00	19 364,00	19 364,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	19 364,00	19 364,00	19 364,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	19 364,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	19 364,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		214,75	214,75	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		214,75	214,75	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		19 149,25	19 149,25	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		19 149,25	19 149,25	
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	16 500,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	16 500,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		180,18	180,18	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		180,18	180,18	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		16 319,82	16 319,82	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		16 319,82	16 319,82	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	4 758 849,00	4 758 849,00	4 758 849,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 147,00	5 147,00	5 147,00	
			plan po zmianach	4 763 996,00	4 763 996,00	4 763 996,00	
	85211	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 902 756,00	2 902 756,00	2 902 756,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 902 756,00	2 902 756,00	2 902 756,00	
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan dotychczasowy	2 902 756,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	2 902 756,00			
		3110 Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		2 844 701,00	2 844 701,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 844 701,00	2 844 701,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		29 800,00	29 800,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		29 800,00	29 800,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		5 400,00	5 400,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		5 400,00	5 400,00	


		plan dotychczasowy		740,00	740,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		740,00	740,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		3 700,00	3 700,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		3 700,00	3 700,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		1 523,00	1 523,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 523,00	1 523,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		15 000,00	15 000,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		15 000,00	15 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		300,00	300,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		300,00	300,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		1 092,00	1 092,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 092,00	1 092,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		500,00	500,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		500,00	500,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		1 801 000,00	1 801 000,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 801 000,00	1 801 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 801 000,00	—	—
		zmniejszenie	0,00	—	—
		zwiększenie	0,00	—	—
		plan po zmianach	1 801 000,00	—	—
	3110 Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 676 035,00	1 676 035,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 676 035,00	1 676 035,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		26 400,00	26 400,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		26 400,00	26 400,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 536,00	3 536,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		3 536,00	3 536,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		77 075,00	77 075,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		77 075,00	77 075,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		670,00	670,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		670,00	670,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		5 500,00	5 500,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		5 500,00	5 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		9 507,00	9 507,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		9 507,00	9 507,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		300,00	300,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		300,00	300,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		1 277,00	1 277,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 277,00	1 277,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		700,00	700,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		700,00	700,00
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	8 274,00	8 274,00	8 274,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 147,00	5 147,00	5 147,00
		plan po zmianach	13 421,00	13 421,00	13 421,00

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	8 274,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	5 147,00			
			plan po zmianach	13 421,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		plan dotychczasowy		8 274,00	8 274,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	5 147,00	5 147,00	
			plan po zmianach		13 421,00	13 421,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	743,00	743,00	743,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	743,00	743,00	743,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	743,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	743,00			
3110	Świadczenia społeczne		plan dotychczasowy		728,43	728,43	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		728,43	728,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan dotychczasowy		14,57	14,57	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		14,57	14,57	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	46 000,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	46 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan dotychczasowy		35 600,00	35 600,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		35 600,00	35 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan dotychczasowy		3 874,00	3 874,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 874,00	3 874,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan dotychczasowy		6 091,00	6 091,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		6 091,00	6 091,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		plan dotychczasowy		435,00	435,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		435,00	435,00	
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	76,00	76,00	76,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	76,00	76,00	76,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	76,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	76,00			
3110	Świadczenia społeczne		plan dotychczasowy		0,00	0,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan dotychczasowy		63,05	63,05	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		63,05	63,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan dotychczasowy		11,40	11,40	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		11,40	11,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy		plan dotychczasowy		1,55	1,55	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		1,55	1,55	
Ogółem				5 067 712,90	5 067 712,90		

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
600	60016	6630 6050	Przebudowa drogi gminnej Lutobrok - Lutobrok Folwark	90 000,00	470 000,00		470 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
Ogółem				90 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Łdzisław Lasocki