

UCHWAŁA NR 210/XLII/10

RADY GMINY ZATORY

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 58.566,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 1.908.705,00 zł,
2. Plan dochodów wynosi ogółem 14.713.350,50 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.862.120,00 zł:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 12.437.746,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.275.604,00 zł,

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.344.473,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.194.612,00 zł,

Plan wydatków budżetu wynosi ogółem 16.163.350,50 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.862.120,00 zł:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 10.602.004,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.561.346,00 zł,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.450.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 950.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 500.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 830.000,00 zł, (kredyty 100.000,00, wolne środki 730.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 830.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 490.000,00 zł , pożyczek w wysokości 340.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.280.000,00 zł, rozchody w wysokości 830.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Jasoch
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie do Uchwały nr 210/XLII/10 Rady Gminy w Zatorach

z dnia 25 czerwca 2010r.

Dochody:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Rozdział 01010 zwiększenie o kwotę 1.823.703,00 zł, na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach”
- Rozdział 01041 zmniejszenie o kwotę 38.566,00 zł na podstawie aneksu nr 2 do umowy z dnia 26 października 2009r. na pomoc w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zmniejszenie kwoty dotacji na realizację zadania” Kształtowanie centrów wsi – remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich”

2. **Dział 600 Transport i łączność** - Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 67.000,00 zł dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Pniewo – Pniewo Kolonia” w ramach umowy nr 135/RW./RM.II./D-F161/10 z dnia 24 czerwca 2010r.

3. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 7.002,00 w ramach rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z przeznaczeniem na zwrotu utraconych dochodów w 2009r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody (pismo nr FIN I – 301/3011/756/8/2010)

4. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – rozdział 85212 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tyt. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dłużnicy alimentacyjni.

5. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – rozdział 90017 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu należności za wywóz szamb i odbioru ścieków.

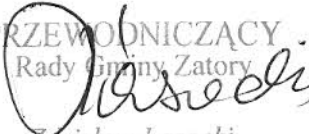
Wydatki:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Rozdział 01010 zwiększenie o kwotę 1.823.703,00 zł, na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach” – rozliczenie kosztów wg kosztorysu
- Rozdział 01041 zmniejszenie o kwotę 38.566,00 zł na podstawie aneksu nr 2 do umowy z dnia 26 października 2009r. na pomoc w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zmniejszenie kwoty dotacji na realizację zadania” Kształtowanie centrów wsi – remont świetlic wiejskich w Zatorach i

w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich” – rozliczenie kosztów inwestycji

2. **Dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60016 zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Pniewo – Pniewo Kolonia oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych
3. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane z bieżącymi potrzebami na utrzymanie budynków komunalnych.
4. **Dział 750 Administracja publiczna** – rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami Urzędu Gminy.
5. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75107 zwiększenie o kwotę 417,00 zł i zmniejszenie o kwotę 417,00 zł po rozliczeniu kosztów I tury wyborów.
6. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w ramach porozumienia z Komendą Policji w Radomiu na zapewnienie środków finansowych z przeznaczeniem na refundowanie kosztów poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Posterunku Policji w Zatorach. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – pompy szlamowej oraz zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentu strażakom.
7. **Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – rozdział 80101 i rozdział 80110 oraz 85401 przeniesienie środków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Zatorach oraz zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne-modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Zatorach.
8. **Dział 851 Ochrona zdrowia** – rozdział 85154 zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami na wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
9. **Dział 852 Pomoc społeczna** – rozdział 85295 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł w ramach zmniejszenia dotacji na realizację Programu z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania.
10. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na bieżące wydatki dotyczące energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulic i dróg w gminie oraz rozdział 90017 rozliczenie wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu ciągnika i zmniejszenie o kwotę 69.900,00 zł.
11. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdział 92105 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z remontem świetlic wiejskich w miejscowościach Drwały, Dębiny i Wólka Zatorska.
12. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – rozdział 92605 zwiększenie o kwotę 800,00 zł w przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące sportowych animatorów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 210/XLII/10 Rady Gminy Zatory z dnia 25 czerwca 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	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	2 288 816,00	0,00	12 002,00	2 300 818,00
		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
			2 288 816,00	0,00	12 002,00	2 300 818,00
		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
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	7 002,00	7 002,00
852		Pomoc społeczna	2 047 188,07	0,00	6 000,00	2 053 188,07
		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	117 038,07	0,00	0,00	117 038,07
			2 047 188,07	0,00	6 000,00	2 053 188,07
		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	117 038,07	0,00	0,00	117 038,07
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 195,07	-20 000,00	0,00	103 195,07
		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
			123 195,07	-20 000,00	0,00	103 195,07
		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
		Wpływy z usług	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00

bieżące razem:		12 439 744,50	-20 000,00	18 002,00	12 437 746,50
	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	117 038,07	0,00	0,00	117 038,07

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 467,00	-38 566,00	1 823 703,00	2 008 604,00
	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	223 467,00	-38 566,00	1 823 703,00	2 008 604,00
		223 467,00	-38 566,00	1 823 703,00	2 008 604,00
	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	223 467,00	-38 566,00	1 823 703,00	2 008 604,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 467,00	-38 566,00	1 823 703,00	2 008 604,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
	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
		0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
	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
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
majątkowe razem:		423 467,00	-38 566,00	1 890 703,00	2 275 604,00
	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	223 467,00	-38 566,00	1 823 703,00	2 008 604,00

Ogółem:		12 863 211,50	-58 566,00	1 908 705,00	14 713 350,50
	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	340 505,07	-38 566,00	1 823 703,00	2 125 642,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Łatowice
Zdzisław Lasocki
 Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 210/XLII/10 Rady Gminy Zatory z dnia 25 czerwca 2010r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 844 385,00	120 791,00	120 791,00	0,00	120 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 594,00	1 723 594,00	470 739,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 232 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 232 486,00	-1 232 486,00	-79 631,00	0,00
			zwiększenie	3 026 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 578,00	3 026 578,00	3 026 578,00	0,00
			po zmianach	3 638 477,00	120 791,00	120 791,00	0,00	120 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 686,00	3 517 686,00	3 417 686,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 855,00	1 252 855,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 152 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 855,00	-1 152 855,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 026 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 578,00	3 026 578,00	3 026 578,00	0,00
			po zmianach	3 126 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 578,00	3 126 578,00	3 026 578,00	0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	470 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 739,00	470 739,00	470 739,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 631,00	-79 631,00	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	391 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 108,00	391 108,00	391 108,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 625 832,59	138 157,59	138 157,59	0,00	138 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 675,00	1 687 675,00	391 108,00	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	45 147,00	30 147,00	30 147,00	0,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 870 979,59	168 304,59	168 304,59	0,00	168 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 822 124,59	134 449,59	134 449,59	0,00	134 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 675,00	1 702 675,00	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	45 147,00	30 147,00	30 147,00	0,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 867 271,59	164 596,59	164 596,59	0,00	164 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 444,09	53 444,09	53 444,09	2 500,00	50 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 675,00	1 702 675,00	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	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	
			po zmianach	57 444,09	57 444,09	57 444,09	2 500,00	54 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	53 444,09	53 444,09	53 444,09	2 500,00	50 944,09	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	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	
			po zmianach	57 444,09	57 444,09	57 444,09	2 500,00	54 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 419 332,00	1 364 052,00	1 308 052,00	1 056 450,00	249 602,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	55 280,00	55 280,00	5 280,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 439 332,00	1 384 052,00	1 328 052,00	1 056 450,00	269 602,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 280,00	55 280,00	5 280,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 291 642,00	1 241 642,00	1 235 642,00	1 004 100,00	231 542,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 311 642,00	1 261 642,00	1 255 642,00	1 004 100,00	251 542,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	13 505,00	13 505,00	9 230,00	2 669,00	6 561,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-417,00	-417,00	-417,00	0,00	-417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 505,00	13 505,00	9 230,00	3 086,00	6 144,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	12 734,00	12 734,00	8 459,00	1 898,00	6 561,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-417,00	-417,00	-417,00	0,00	-417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 734,00	12 734,00	8 459,00	2 315,00	6 144,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania bieżące	z tego:			
				Wydania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	136 790,00	48 790,00	41 790,00	16 040,00	25 750,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	20 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 790,00	56 790,00	44 790,00	16 040,00	28 750,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	75 790,00	47 790,00	40 790,00	16 040,00	24 750,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	17 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	92 790,00	52 790,00	40 790,00	16 040,00	24 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 231 930,77	5 231 930,77	4 955 080,77	4 117 200,00	837 880,77	4 000,00	272 850,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 255 130,77	5 225 130,77	4 948 280,77	4 110 400,00	837 880,77	4 000,00	272 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 896 700,00	2 896 700,00	2 732 300,00	2 389 300,00	343 000,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 921 200,00	2 891 200,00	2 726 800,00	2 383 800,00	343 000,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 492 800,00	1 492 800,00	1 402 800,00	1 299 800,00	103 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 491 500,00	1 491 500,00	1 401 500,00	1 298 500,00	103 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	60 374,00	60 374,00	55 000,00	6 000,00	49 000,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	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	60 374,00	60 374,00	53 000,00	6 000,00	47 000,00	0,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	49 000,00	6 000,00	43 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	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	54 000,00	54 000,00	47 000,00	6 000,00	41 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 319 702,98	2 319 702,98	326 500,00	256 602,00	69 898,00	0,00	1 865 400,00	127 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	2 289 702,98	2 289 702,98	326 500,00	256 602,00	69 898,00	0,00	1 835 400,00	127 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	231 080,00	231 080,00	3 482,00	2 982,00	500,00	0,00	202 318,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 080,00	201 080,00	3 482,00	2 982,00	500,00	0,00	172 318,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	230 915,00	230 915,00	198 200,00	186 100,00	12 100,00	0,00	32 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 715,00	237 715,00	205 000,00	192 900,00	12 100,00	0,00	32 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	214 500,00	214 500,00	198 200,00	186 100,00	12 100,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	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	205 000,00	192 900,00	12 100,00	0,00	16 300,00	0,00	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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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			na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	742 295,07	562 295,07	559 295,07	145 850,00	413 445,07	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 900,00	-69 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	693 395,07	583 295,07	580 295,07	145 850,00	434 445,07	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	175 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	110 100,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	185 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	521 000,00	371 000,00	368 000,00	140 700,00	227 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	-69 900,00	-69 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 100,00	382 000,00	379 000,00	140 700,00	238 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	133 000,00	113 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 000,00	113 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	23 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	10 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	11 400,00	4 000,00	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 i sportu	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	14 313 211,50	10 548 057,50	7 925 640,52	5 846 011,00	2 079 629,52	156 000,00	2 248 614,00	127 802,98	0,00	90 000,00	3 765 154,00	3 765 154,00	486 624,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 344 473,00	-42 087,00	-12 087,00	-9 670,00	-2 417,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-1 302 386,00	-1 302 386,00	-79 631,00	0,00		
			zwiększenie	3 194 612,00	96 034,00	89 034,00	10 887,00	78 147,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 098 578,00	3 098 578,00	3 028 578,00	0,00		
			po zmianach	16 163 350,50	10 602 004,50	8 002 587,52	5 847 228,00	2 155 359,52	156 000,00	2 225 614,00	127 802,98	0,00	90 000,00	5 561 346,00	5 561 346,00	3 433 571,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	14 713 350,50
2.	Wydatki	16 163 350,50
3.	Wynik budżetu	-1 450 000,00
Przychody ogółem:		2 280 000,00
1.	Kredyty	1 050 000,00
2.	Pożyczki	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	730 000,00
Rozchody ogółem:		830 000,00
1.	Splaty kredytów	490 000,00
2.	Splaty pożyczek	340 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota
I. DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	60 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,00
				plan po zmianie	60 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	60 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,00
				plan po zmianie	60 000,00
II. WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	54 000,00
				zmniejszenie	2 000,00
				zwiększenie	0,00
				plan po zmianie	52 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	54 000,00
				zmniejszenie	2 000,00
				zwiększenie	2 000,00
				plan po zmianie	54 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 541,00	114 541,00	114 541,00	
			plan po zmianach	114 541,00	114 541,00	114 541,00	
	01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 541,00	114 541,00	114 541,00	
			plan po zmianach	114 541,00	114 541,00	114 541,00	
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	13 505,00	13 505,00	13 505,00	
			zmniejszenie	0,00	417,00	417,00	
			zwiększenie	0,00	417,00	417,00	
			plan po zmianach	13 505,00	13 505,00	13 505,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	771,00	771,00	771,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	771,00	771,00	771,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	12 734,00	12 734,00	12 734,00	
			zmniejszenie	0,00	417,00	417,00	
			zwiększenie	0,00	417,00	417,00	
			plan po zmianach	12 734,00	12 734,00	12 734,00	
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	374,00	374,00	374,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	374,00	374,00	374,00	

	85195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	374,00	374,00	374,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	374,00	374,00	374,00	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 681 350,00	1 681 350,00	1 681 350,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 681 350,00	1 681 350,00	1 681 350,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	35 350,00	35 350,00	35 350,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	35 350,00	35 350,00	35 350,00	
	Ogółem			1 862 120,00	1 862 120,00	1 862 120,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 823 703,00	3 026 578,00		3 026 578,00	umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji operacji "Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach"
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	184 901,00	391 108,00		391 108,00	umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji operacji "Kształtowanie centrów wsi - remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości		10 605,00		10 605,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		42 000,00	42 000,00		umowa z Powiatem Pułuskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory"
750	75095	Pozostała działalność		5 280,00		5 280,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA
754	75495	Pozostała działalność		60 000,00		60 000,00	umowa partnerska z Powiatem Pułuskim w celu realizacji Projektu "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułuskiego"
801	80104	Przedszkola		4 000,00	4 000,00		Porozumienie z gminą Pułusk dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Pułusk
Ogółem			2 008 604,00	3 539 571,00	46 000,00	3 493 571,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdźisław Lasocki
Zdźisław Lasocki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

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 2010	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.	900	90017	Zakup ciągnika	80 100,00	80 100,00	80 100,00					Zakład Usług Komunalnych
2.	900	90015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Borsuki Kolonia	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Zatory
3.	900	90015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Lutobrok Folwark	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Zatory
4.	900	90015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Mystkówiec Kalinówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Zatory
5.	900	90015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Mystkówiec Szczucin	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Zatory
6.	754	75412	Zakup i montaż drzewi garażowych w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorach	28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Zatory
7.	750	75023	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Zatorach	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Zatory
8.	750	75023	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku Urzędu Gminy w Zatorach	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Zatory
9.	921	92105	Wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Zatorach i w Pniewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Zatory
10.	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Zatorach -modernizacja wewnętrznej instalacji energetycznej i założenie klimatyzacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Zatory
11.	754	75412	Zakup pompy szlamowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Zatory
Ogółem				250 100,00	250 100,00	250 100,00		0,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory	2010-2012	5 854 374,00	0,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		2 800 000,00	2 954 374,00	Urząd Gminy Zatory	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo	2010-2012	2 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				1 500 000,00	1 000 000,00	Urząd Gminy Zatory	
2.	010	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach	2009-2010	3 026 578,00	50 020,00	1 152 855,00	152 855,00	K 500 000,00 P 500 000,00	A. B. C.	1 823 703,00**			Urząd Gminy Zatory	
3.	010	01041	Kształtowanie centrów wsi - remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich	2006-2010	396 108,00	5 000,00	391 108,00	206 207,00		A. B. C.	184 901,00**			Urząd Gminy Zatory	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo - Pniewo Kolonia	2008-2010	298 513,00	5 000,00	291 513,00	291 513,00		A. B. C.				Urząd Gminy Zatory	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mystkówiec Szczucin - Mierzęcin	2008-2010	364 336,00	6 000,00	518 336,00	318 336,00	K 200 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Zatory	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie	2010-2011	580 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		572 000,00		Urząd Gminy Zatory	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Dębiny - Wiktorzyn	2007-2010	1 099 002,00	539 233,00	559 769,00	309 769,00	K 250 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Zatory	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec	2007-2011	2 200 697,00	13 650,00	328 057,00	328 057,00		A. B. C.		1 858 990,00		Urząd Gminy Zatory	
9.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska	2010-2012	113 852,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		58 852,00	50 000,00	Urząd Gminy Zatory	
10.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały	2010-2012	109 862,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		54 862,00	50 000,00	Urząd Gminy Zatory	
11.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny	2010-2012	110 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		55 500,00	50 000,00	Urząd Gminy Zatory	
Ogółem						16 653 822,00	618 903,00	3 364 638,00	1 729 737,00	1 450 000,00	0,00	2 008 604,00	6 900 204,00	4 104 374,00	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

** wniosek złożony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Lasocki
Zdzisław Lasocki

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE i inne					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	Wydatki bieżące razem:		x	127 802,98	10 764,91	117 038,07	127 802,98	10 764,91	0,00	0,00	0,00	117 038,07	0,00	0,00	0,00	117 038,07	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 pn."Aktywnie przeciw wykluczeniu"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:	852-85219		102 522,98	10 764,91	91 758,07	102 522,98	10 764,91				91 758,07				91 758,07	
	z tego: 2010 r.			102 522,98	10 764,91	91 758,07	102 522,98	10 764,91				91 758,07				91 758,07	
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
1.2	Program:	Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Ośrodek Pomocy Społecznej "Aktywnie w złoty wiek"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	852-85295		3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00	
	z tego: 2010 r.			3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00	
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
1.3	Program:	Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie - "Nie ma skrzydeł bez korzeni"-Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez warsztaty taneczne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	852-85295		3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00	
	z tego: 2010 r.			3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00	
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
1.4	Program:	Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Szkoła Podstawowa w Zatorach - "Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają". Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez warsztaty wokalne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	852-85295		2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00	
	z tego: 2010 r.			2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00	
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

1.5.	Razem wydatki:	852-85295	17 280,00		17 280,00	17 280,00				17 280,00				17 280,00	
	z tego: 2010 r.		17 280,00		17 280,00	17 280,00				17 280,00				17 280,00	
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
1.6.														
2	Wydatki majątkowe razem:	x	3 433 571,00	1 409 082,00	2 008 604,00	3 367 666,00	1 409 082,00	0,00	0,00	1 409 082,00	2 008 604,00	0,00	0,00	0,00	2 008 604,00
	Program:	Program Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313, 322, 323													
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 "Kształtowanie centrów wsi - remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1.	Razem wydatki:	010-01041	396 108,00	211 207,00	184 901,00	396 108,00	211 207,00			211 207,00	184 901,00				184 901,00
	z tego: 2010 r.		391 108,00	206 207,00	184 901,00	391 108,00	206 207,00			206 207,00	184 901,00				184 901,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2.2.	Razem wydatki:	010-01010	3 026 578,00	1 202 875,00	1 823 703,00	3 026 578,00	1 202 875,00			1 202 875,00	1 823 703,00				1 823 703,00
	z tego: 2010 r.		3 026 578,00	1 202 875,00	1 823 703,00	2 976 558,00	1 202 875,00			1 202 875,00	1 823 703,00				1 823 703,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2.3.	Razem wydatki:	750-75095	19 830,00	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00
	z tego: 2010 r.		5 280,00		5 280,00	5 280,00	0,00			0,00	5 280,00				5 280,00
	2011 r.		8 730,00		8 730,00	8 730,00					8 730,00				8 730,00
	2012 r.		5 820,00		5 820,00	5 820,00					5 820,00				5 820,00
	2013 r.														
2.4.	Razem wydatki:	150-15011	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
	z tego: 2010 r.		10 605,00		10 605,00	10 605,00	0,00			0,00	10 605,00				10 605,00
	2011 r.		2 835,00		2 835,00	2 835,00					2 835,00				2 835,00
	2012 r.		0,00		0,00	0,00					0,00				0,00
	2013 r.														
Ogółem (1+2)		x	3 561 373,98	1 419 846,91	2 125 642,07	3 495 468,98	1 419 846,91	0,00	0,00	1 409 082,00	2 125 642,07	0,00	0,00	0,00	2 125 642,07

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory

 Zdzisław Lasocki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 340 000,00	0,00	3 890 000,00	3 060 000,00	1 650 000,00	1 200 000,00	650 000,00	200 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	3 060 000,00	1 750 000,00	1 100 000,00	650 000,00	200 000,00
a	pożyczek	1 250 000,00		1 250 000,00	1 410 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
b	kredytów	1 090 000,00		1 090 000,00	1 650 000,00	1 250 000,00	700 000,00	350 000,00	200 000,00
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):		0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki			500 000,00					
b	kredyty, w tym:			1 050 000,00					
	EBOIR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			920 000,00	1 490 000,00	530 000,00	620 000,00	510 000,00	240 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			830 000,00	1 410 000,00	450 000,00	550 000,00	450 000,00	200 000,00
a	kredytów i pożyczek			830 000,00	1 410 000,00	450 000,00	550 000,00	450 000,00	200 000,00
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			90 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			14 713 350,50	13 800 000,00	14 500 000,00	15 225 000,00	16 000 000,00	16 800 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			16 163 350,50	13 300 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 435 000,00	16 200 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-1 450 000,00	500 000,00	500 000,00	525 000,00	565 000,00	600 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			20,80%	11,96%	8,28%	4,27%	1,25%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			20,80%	11,96%	8,28%	4,27%	1,25%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,25%	10,80%	3,66%	4,07%	3,19%	1,43%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,25%	10,80%	3,66%	4,07%	3,19%	1,43%

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy Zatory
Lasocki
Zdzisław Lasocki