

UCHWAŁA Nr 153/XXVII/2013
RADY GMINY W ZAWIDZU Z DNIA 30 GRUDNIA 2013
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NR 105/XX/ NA ROK 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r.poz.594 / oraz art.211,art.212ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź.zmian.

Rada Gminy uchwała , co następuje:

§1

W Uchwale Budżetowej Gminy Zawidz na rok 2013 nr 105 /XX/Rady Gminy z dnia 31 grudnia 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 72.905,-

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23.382.686,-**

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę **72.905,-**tj. do kwoty **23.322.686,-**

2/dochody majątkowe wynoszą **60.000,-**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn, „Dochody 2013r.

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 72.905,- Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **25.198.686,-**

1/wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **462.170,-** Plan wydatków bieżących wynosi.

21.999.951,-

2/wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **389.265,-** i wynoszą **3.198.735,-**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn „Wydatki na 2013r.

3.Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących , zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013r.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały , zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 r.”

4.Wprowadza się zmiany według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. ‘Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”

5.Wprowadza się zmiany według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

6.Wprowadza się zmiany według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

7.Wprowadza się załącznik nr.8 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.” Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.”

8.Zmian dokonano według załącznika nr 9 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 r.”

9.Wprowadza się zmiany według załącznika nr 10 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej pn.” Dotacje podmiotowe”:

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 153/XXVI z 30.12.2013
 zmieniający załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej nr 105/XX na rok 2013

1	C	Przed zmianą	3	Zmiana	Po zmianie	z tego:		W tym:			W tym:						
						bieżące	dotacje	W tym:			W tym:						
								dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Dział	Zródło dochodów		Ogółem														
756	Podatek od środków transportowych	57.874,-	1.150,-	59.024,-	59.024,-												
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,-	81.000,-	131.000,-	131.000,-												
756	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,-	400,-	55.400,-	55.400,-												
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.349.983,-	118.482,-	11.468.465,-	11.468.465,-												
801	Wpływy z usług	10.000,-	6.000,-	16.000,-	16.000,-												

801	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.426,-	24.426,-	48.852,-	48.852,-	48.852,-							
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.619.181,-	-164669	3.454.512,-	3.454.512,-	3.454.512,-							
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	489.979,-	4.061,-	494.040,-	494.040,-	494.040,-							
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264.270,-	2.055,-	266.325,-	266.325,-	266.325,-							
	Dochody ogółem	23.309.781	72.905,-	23.382.686,-	23.322.686,-	5.413.004	685.819,-	60.000,-	60.000,-				0

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Krajewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Gminy nr 153/XXVII z dnia 30.12.2013 r.

zmniejszający
Uchwałę

Budżetową

nr 105/XXI

... na rok 2013

WYDATKI

1	2	3	4			5		6
			Przedzmiiana	Zmiiana	Pozzmiianie	Z tego:	bieżące	
			Planowane wydatki na 2013 r.					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1.473,-	1.473,-		1.473,-	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1.473,-	1.473,-		1.473,-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.049.490,-	-402 034	3.647.456,-		489.490,-	3.157.966,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,-	77.685,-	377.685,-		377.685,-	
	60016	Drogi pobuliczne gminne	3.749.490,-	-479 719	3.269.771,-		489.490,-	2.780.281,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000,-	7.100,-	17.100,-		10.000,-	7.100,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,-	7.100,-	17.100,-		10.000,-	7.100,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65.000,-	-23 000	42.000,-		42.000,-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,-	-23 000	27.000,-		27.000,-	

71035	Cmentarze	15.000,-		15.000,-	15.000,-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.237.905,-	39.173,-	2.277.078,-	2.254.278,-	22.800,-
75011	Urzędy wojewódzkie	43.309,-		43.309,-	43.309,-	
75022	Radym gmin	106.000,-	7.800,-	113.800,-	113.800,-	
75023	Urzędy gmin	2.011.596,-	22.973,-	2.034.569,-	2.018.569,-	16.000,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.000,-	1.600,-	44.600,-	44.600,-	
75095	Pozostała działalność	34.000,-	6.800,-	40.800,-	34.000,-	6.800,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	87.057,-	-30 457	56.600,-	56.600,-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87.057,-	-30 457	56.600,-	56.600,-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.650.864,-	686.174,-	11.337.038,-	11.330.642,-	6.396,-
80101	Szkoły podstawowe	4.826.709,-	585.290,-	5.411.999,-	5.411.999,-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463.620,-	-55 857	407.763,-	407.763,-	
80104	Przedszkola	307.175,-		307.175,-	307.175,-	
80110	Gimnazja	2.820.601,-	176.108,-	2.996.709,-	2.996.709,-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	995.064,-	-44 100	950.964,-	950.964,-	

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353.091,-	10.787,-	363.878,-	357.482,-	6.396,-
80120	Licea ogólnokształcące	453.933,-	-47 385	406.548,-	406.548,-	
80130	Szkoły zawodowe	150.866,-	66.023,-	216.889,-	216.889,-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000,-	-2 842	7.158,-	7.158,-	
80195	Pozostała działalność	269.805,-	-1 850	267.955,-	267.955,-	
851	OCHRONA ZDROWIA	55.000,-	400,-	55.400,-	55.400,-	
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,-	-5 000	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,-	5.400,-	55.400,-	55.400,-	
852	POMOC SPOLECZNA	4.826.993,-	-205 257	4.621.736,-	4.621.736,-	
85206	Wspieranie rodziny	8.687,-		8.687,-	8.687,-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.547.587,-	-166 653	3.380.934,-	3.380.934,-	

	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	24.904,-	-2.896	22.008,-	22.008,-	
85213						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334.054,-	-16.200	317.854,-	317.854,-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000,-	5.800,-	105.800,-	105.800,-	
85216	Zasiłki stałe	124.994,-	1.602,-	126.596,-	126.596,-	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	266.233,-	18.443,-	284.676,-	284.676,-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240.000,-	-50.449	189.551,-	189.551,-	
85295	Pozostała działalność	180.534,-	5.096,-	185.630,-	185.630,-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488.596,-	10.583,-	509.762,-	509.762,-	
85401	Świetlice szkolne	69.470,-	-4.032	65.438,-	65.438,-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	419.126,-	14.615,-	433.741,-	433.741,-	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677.350,-	-7 400	669.950,-	669.950,-	
90002	Gospodarka odpadami	320.000,-	15.600,-	335.600,-	335.600,-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000,-		45.000,-	45.000,-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303.650,-	-23 000	280.650,-	280.650,-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.700,-		2.700,-	2.700,-	
90095	Pozostała działalność	6.000,-		6.000,-	6.000,-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167.500,-	17.150,-	184.650,-	184.650,-	
92116	Biblioteki	153.000,-	10.500,-	163.500,-	163.500,-	
92195	Pozostała działalność	14.500,-	6.650,-	21.150,-	21.150,-	
926	KULTURA FIZYCZNA	70.000,-	-21 000	49.000,-	49.000,-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000,-	-21 000	49.000,-	49.000,-	
	Wydatki ogółem	25.125.781,-	72.905,-	25.198.686,-	21.999.951,-	3.198.735,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zawidz
Nr 153/XXVII z dnia z 30.12.2013.

zmieniający uchwałę budżetową nr 105/XX/na 2013

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12
			Przeł. zmiana	Zmiana	Poz. zmniejszenie		w tym:	Dotacje na zadania bieżące						
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestżenego	65.000,-	-23000	42.000,-	42.000,-								
			50.000,-	-23000	27.000,-	27.000,-								
750	75022	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin	2.212.905,-	41.373,-	2.254.278,-	2.144.323,-	1.564.659,-	579.664,-			109.955,-			
			106.000,-	7.800,-	113.800,-	5.000,-					108.800,-			
			1.986.596,-	31.973,-	2.018.569,-	2.017.414,-	1.383.879,-	633.535,-			1.155,-			
			43.000,-	1.600,-	44.600,-	44.600,-		44.600,-						
75023	75075	Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego												

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Krajewski

80195	Pozostała działalność	269.805,-	-1850	267.955,-	40.352,-		40.352,-			227.603,-		
851	OCHRONA ZDROWIA	55.000,-	400,-	55.400,-	55.400,-	18.380,-	37.020,-					
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,-	-5000	0								
85154	Przeciwdziałanie alokoholizmowi	50.000,-	5.400,-	55.400,-	55.400,-	18.380,-	37.020,-					
852	POMOC SPOŁECZNA	4.826.993,-	-205257	4.621.736,-	652.328,-	562.513,-	89.815,-		3.969.08,-			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.547.587,-	-166653	3.380.934,-	147.406,-	124.016,-	23.390,-		3.233.528,-			

854	85295	Pozostała działalność	180.534,-	5.096,-	185.630,-						185.630,-					
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488.596,-	10.583,-	499.179,-	61.107,-	58.227,-	2.880,-		438.072,-					
85401		Świetlice szkolne	69.470,-	-4032	65.438,-	61.107,-	58.227,-	2.880,-		4.331,-						
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	419.126,-	14.615,-	433.741,-				433.741,-					
900	90002	Gospodarka odpadami	320.000,-	15.600,-	335.600,-	335.600,-		335.600,-								
			90015	Oświetlenie ulic	303.650,-	-23000	280.650,-	280.650,-		280.650,-						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167.500,-	17.150,-	184.650,-	21.150,-		21.150,-		163.500,-						
			900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677.350,-	-7400	669.950,-	669.950,-		669.950,-						

92116	Biblioteki	153.000,-	10.500,-	163.500,-															
92195	Pozostała działalność	14.500,-	6.650,-	21.150,-	21.150,-				21.150,-										
926	KULTURA FIZYCZNA	70.000,-	-21000	49.000,-															
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000,-	-21000	49.000,-															
	Ogółem wydatki	21.537.781,-	462.170,-	21.999.951,-	15.558.544	9.973.181,-	5.585.363,-	379.650,-	4.999.712,-	792.045,-									270.000,-

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr.4 do Uchwały nr 153/XXVII
 Rady Gminy z dnia 30.12.2013

zmieniającej Uchwałę Budżetową

WYDATKI MAJĄTKOWE nr 105/XXIII na 2013

1	2	3	4			5	6	7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	ogółem			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i obciążenie udziałów	Wpłaty w skład funduszu rezerwowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych				
150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	0	1.473,-	1.473,-					1.473,-
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	3.560.000,-	-402 034	3.157.966,-	2.780.281,-				377.685,-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.260.000,-	-479 719	2.780.281,-					
700	70005	Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	7.100,-	7.100,-	7.100,-				
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin	25.000,-	-2 200	22.800,-	16.000,-				6.800,-
	75095	Pozostała działalność	25.000,-	-9 000	16.000,-	16.000,-				6.800,-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.000,-		3.000,-					3.000,-
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	3.000,-		3.000,-					3.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6.396,-	6.396,-	6.396,-	6.396,-			
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	0	6.396,-	6.396,-	6.396,-	6.396,-			
Ogółem wydatki		3.588.000,-	-389 265	3.198.735,-	2.809.777,-				388.958,-

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr
153/XXVII/z dnia 30.12.2013 r.

zmieniający

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2013

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

1	2	3	4	5	6		7
					Wydatki ogółem	Wydatki dotacyjne	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki dotacyjne	Wydatki innych zleceń	
10	1095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	945.193,- 945.193,-	945.193,- 945.193,-	945.193,- 945.193,-		
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	43.309,- 43.309,-	43.309,- 43.309,-	43.309,- 43.309,-		
751	75101	UREĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.172,- 1.172,-	1.172,- 1.172,-	1.172,- 1.172,-		
752		OBRONA NARODOWA	500,-	500,-	500,-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	500,-		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,-	300,-	300,-	
	75414	Obrońa cywilna	300,-	300,-	300,-	
852		POMOC SPOLECZNA	3.454.512,-	3.454.512,-	3.454.512,-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne	3.377.664,-	3.377.664,-	3.377.664,-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.928,-	10.928,-	10.928,-	
	85295	Pozostała działalność	65.920,-	65.920,-	65.920,-	
			4.444.986,-	4.444.986,-	4.444.986,-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady nr 153/XXVII/2013 z dnia 30.12.2013 r. zmieniający

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2013

**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 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	55.400,-
		75618	wpływy za wydane zezwolenia z tytułu sprzedaży alkoholu	55.400,-
			O G O Ł E M	55.400,-
II. WYDATKI				
	851		OCHRONA ZDROWIA	55.400,-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.400,-
			O G O Ł E M	55.400,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 7 do Uchwały rady Gminy nr153/XXVII/2013

zmieniający Załącznik nr.6 do uchwały budżetowej
na rok 2013

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	0
			OGÓŁEM	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady nr 153 / XXVII/ 2013 z dnia 30.12.2013
zminiający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2013

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

1	2	3	4	5
Ep	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
		Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	
	150	15011	Urząd Marszałkowski w Warszawie	1.437,-
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	377.685,-
2.,	750	75095	Urząd Marszałkowski w Warszawie	6.800,-
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	
1	926	92605	upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	49.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady
Nr 153/XXVII/2013
z dnia 30.12.2013

zmieniający
do Uchwały

Załącznik (Nr 10
Budżetowej na rok 2013

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe	rok 2013	Planowane wydatki				12
						z tego: źródła finansowania		z innych źródeł		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2.780.281,-	2.780.281,-	904.281,-	1.816.000,-	60.000,-		
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych w tym: Droga Jaworowo Droga Rekowo Droga Młotkowo Kolonia	2.780.281,- 2.200.000,- 435.281,- 75.000	2.780.281,- 2.200.000,- 435.281,- 75.000,-	904.281,- 713.281,- 46.000,- 75.000,-	1.816.000,- 1.486.719,- 329.281,- 75.000,-	60.000,- B.60.000,-		
			Ulica "Zacisze" w Zawidzu	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-			
2	700		Gospodarka Mieszkaniova	7.100,-	7.100,-	7.100,-	7.100,-			
		70005	zakup gruntów	7.100,-	7.100,-	7.100,-	7.100,-			

3	750		Administracja publiczna	16.000,-	16.000,-	16.000,-				
		75023	zakup komputerów do urzędu	16.000,-	16.000,-	16.000,-				
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.396,-	6.396,-	6.396,-				
		80114	Zakup programu komputerowego "PLACE"	6.396,-	6.396,-	6.396,-				
Ogółem				2.809.777.	2.809.777,-	933.777,-	1.816.000,-	60.000,-		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
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 10 do Uchwały rady Gminy nr 153/XXVII/2013
z dnia 30.12.2013 zmieniający załącznik nr 7 do uchwały Rady
budżetowej na rok 2013.

DOTACJE PODMIOTOWE

1	2	3	4	5
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163.500,-
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu	163.500,-
			dotacja podmiotowa dla biblioteki w Zawidzu	163.500,-
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157.500,-
		80101	Szkoły podstawowe	142.530,-
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	142.530,-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.970,-
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	14.970,-
			Ogółem	321.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR 153/XXVII/2013
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013

W załączniku „DOCHODY” wprowadzono następujące zmiany:

W dziale 756 zwiększono plan w dochodach własnych jako wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 1.150,-, wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększono plan o kwotę 81.000,-, ponieważ są zawierane umowy cywilno-prawne na budowę wiatraków na terenie naszej gminy i podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, zwiększono również wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi o kwotę 400,-

W dziale 758 zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 118.482,-

W dziale 801 zwiększono plan z tytułu wpływów z usług za wynajem autobusów o kwotę 6.000,- i w dziale tym zwiększono plan w rozdziale 80103 o otrzymaną dotację o kwotę 24.426,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.

W dziale 852 zwiększa się plan o dotację na zдания zlecone gminie w rozdziale 85212 na kwotę 4.650 na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a zmniejsza się o kwotę 172.593,- na wypłatę świadczeń rodzinnych,- w rozdziale 85213 zmniejsza się o kwotę 3.112,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85295 zwiększa się plan o kwotę 6.386,- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

W dziale 852 zwiększa się plan o dotację na zadania własne gminy w rozdziale 85213 o kwotę 216,- w rozdziale 85216 na kwotę 1.602,- na zasiłki stałe, w rozdziale 85219 o kwotę 2.243,- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

W dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się plan o kwotę 2.055,- o środki z dotacji na zadania własne na wypłatę stypendium dla uczniów.

Ogółem zwiększenie planu dochodów bieżących wynosi 72.905,- według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku „WYDATKI” wprowadzono następujące zmiany:

W dziale 150 rozdział 15011 wprowadzono środki na przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego kwoty w wysokości 1.473,- na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na podstawie podpisanej umowy.

W dziale 600 zwiększono plan w rozdziale 60014 o kwotę 77.685,- jako przekazane środki do Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej w ramach podpisanego porozumienia, w rozdziale 60016 zmniejszono plan z tytułu wydatków inwestycyjnych drogowych na kwotę 479.719,- tj. zmniejszono środki z budowy drogi we wsi Rekowo, a część tych środków przeniesiono na budowę drogi we wsi Młotkowo Kolonia i budowę ulicy „Zacisze w Zawidzu, a pozostałe środki przeniesiono na wydatki bieżące w oświacie.

W dziale 700 wprowadzono plan na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.100,- na zakup gruntów na mienie gminy.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR 153/XXVII/2013
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013

W załączniku „DOCHODY” wprowadzono następujące zmiany:

W dziale 756 zwiększono plan w dochodach własnych jako wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 1.150,-, wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększono plan o kwotę 81.000,-, ponieważ są zawierane umowy cywilno-prawne na budowę wiatraków na terenie naszej gminy i podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, zwiększono również wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi o kwotę 400,-

W dziale 758 zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 118.482,-

W dziale 801 zwiększono plan z tytułu wpływów z usług za wynajem autobusów o kwotę 6.000,- i w dziale tym zwiększono plan w rozdziale 80103 o otrzymaną dotację o kwotę 24.426,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.

W dziale 852 zwiększa się plan o dotację na zadania zlecone gminie w rozdziale 85212 na kwotę 4.650 na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a zmniejsza się o kwotę 172.593,- na wypłatę świadczeń rodzinnych,- w rozdziale 85213 zmniejsza się o kwotę 3.112,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85295 zwiększa się plan o kwotę 6.386,- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

W dziale 852 zwiększa się plan o dotację na zadania własne gminy w rozdziale 85213 o kwotę 216,- w rozdziale 85216 na kwotę 1.602,- na zasiłki stałe, w rozdziale 85219 o kwotę 2.243,- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

W dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się plan o kwotę 2.055,- o środki z dotacji na zadania własne na wypłatę stypendium dla uczniów.

Ogółem zwiększenie planu dochodów bieżących wynosi 72.905,- według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku „WYDATKI” wprowadzono następujące zmiany:

W dziale 150 rozdział 15011 wprowadzono środki na przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego kwoty w wysokości 1.473,- na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na podstawie podpisanej umowy.

W dziale 600 zwiększono plan w rozdziale 60014 o kwotę 77.685,- jako przekazane środki do Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej w ramach podpisanego porozumienia, w rozdziale 60016 zmniejszono plan z tytułu wydatków inwestycyjnych drogowych na kwotę 479.719,- tj. zmniejszono środki z budowy drogi we wsi Rekowo, a część tych środków przeniesiono na budowę drogi we wsi Młotkowo Kolonia i budowę ulicy „Zacisze w Zawidzu, a pozostałe środki przeniesiono na wydatki bieżące w oświacie.

W dziale 700 wprowadzono plan na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.100,- na zakup gruntów na mienie gminy.

W dziale 710 zmniejszono plan w rozdziale 71004 o kwotę 23.000,- , ponieważ za dużo zaplanowano w budżecie na wydawanie decyzji z tytułu zagospodarowania planu przestrzennego.

W dziale 750 zwiększono plan wydatków na kwotę 39.173,-,- tj. w rozdziale 75022 zwiększono o kwotę 7.800,- na wypłatę diet dla radnych , ponieważ za mało zaplanowano w budżecie , w rozdziale 75023 zwiększono plan o kwotę 31.973,- na zakup oleju opałowego do Urzędu , a zmniejszono plan środków na zakupy inwestycyjne o kwotę 9.000,- w rozdziale 75075 zwiększono plan o kwotę 1.600,- na promocje gminy, w rozdziale 75095 wniesiono plan na kwotę 6.800,- jako wydatki majątkowe - dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na podstawie podpisanej umowy. Środki z rozwiązanej rezerwy ogólnej.

W dziale 758 rozdz. 75818 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.457,- z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej z przeniesieniem na wydatki do innych działów.

W dziale 801 zwiększono plan wydatków na kwotę 686.174,- tj. w rozdziale 80101 o kwotę 585.290,- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne , z tego kwota 5.530,- na Niepubliczną Szkołę w Grąbcu , w rozdziale 80103 zwiększono plan o środki z dotacji 24.426,- na wynagrodzenia i pochodne , a zmniejszono własne środki na kwotę 81.253,-, zwiększono w tym rozdziale o kwotę 970,- dotację dla klasy „0” dla Niepublicznej Szkoły w Grąbcu, w rozdziale 80110 zwiększono plan o kwotę 176.108,- na wynagrodzenia i pochodne, w rozdziale 80113 zmniejszono plan o kwotę 44.100,- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w rozdziale 80114 zwiększono plan o kwotę 10.787,- z tego 6.396,- na zakupy inwestycyjne tj zakup programu komputerowego do plac, pozostała kwota na zwiększenie planu na wynagrodzeniach, w rozdziale 80120 zmniejszono plan o kwotę 47.385,- z tytułu wynagrodzeń i przeniesiono do rozdziału 80130, w rozdziale 80130 zwiększono plan o kwotę 66.023 , - na wynagrodzenia i pochodne, w rozdziale 80146 zmniejszono plan o kwotę 2.842,-, w rozdziale 80195 zmniejszono plan o kwotę 1.850,- z tytułu korekty odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

W dziale 851 zwiększono plan o kwotę 400,- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu. Plan wydatków w rozdziale 85153 „zwalczanie narkomani” kwotę 5.000,- przeniesiono do rozdziału 85154.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan na kwotę 205.257,-tj, w rozdziale 85212 zmniejszono plan o kwotę 166.653 , -na wypłatę świadczeń rodzinnych w rozdz.85213 zmniejszono plan o kwotę 2.896,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85214 zmniejszono plan o kwotę 16.200,- na zasiłki celowe i okresowe, w rozdziale 85215 zwiększono plan o kwotę 5.800,- na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w rozdziale 85216 zwiększono plan o kwotę 1.602,- na wypłatę zasiłków stałych , w rozdziale 85219 zwiększono plan o kwotę 18.443,- z tego kwota 2.243,- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, pozostałe środki własne na zwiększenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych , w rozdziale 85228 zmniejszono plan o kwotę 50.449,- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych , w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.096,- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

W dziale 854 rozdz.85415 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.032,- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, a zwiększono plan na wypłatę stypendium o kwotę 14.615 tj. udział własny .

W dziale 900 zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.400,-, w rozdziale 90002 zwiększono plan o 14.600,- wydatki związane z wywozem śmieci, w rozdziale 90015 zmniejszono o kwotę 22.000,- z tytułu oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę 17.150,- tj. w rozdziale 92116 o kwotę 10.500,- jako dotacja dla biblioteki i w rozdziale 92195 zwiększono plan o kwotę 6.650,- dla Wiejskiego Domu Kultury w Osieku Włostybory, który jest własnością gminy na zakup krzeseł.

W dziale 926 zmniejszono plan o kwotę 21.000,- jako niewykorzystana dotacja przez kluby sportowe.

Ogółem zwiększenie planu wydatków wynosi 72.905,- według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały pn. "Wydatki"

Zmian dokonano również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 2a Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki bieżące".

Wprowadza się zmiany według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki majątkowe"

Wprowadza się zmiany według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami".

Zmian dokonano według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Zmian dokonano według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

Zmian dokonano według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r."

Zmian dokonano według załącznika nr 9 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok".

Wprowadza się zmiany według załącznika nr 10 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski