

UCHWAŁA Nr 70/XI/2015
Rady Gminy w Zawidzu z dnia 26.11.2015r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 15/III/2014
z dnia 31.12.2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz.1515/oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź. zmian.,.

Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Zawidz na rok 2015 nr 15/III/ Rady Gminy z dnia 31.12.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu na łączną kwotę: 582.615,00 zł.**
Zmniejsza się dochody budżetu na łączną kwotę: 26.027,37 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi	26.313.441,93
a/ dochody bieżące wynoszą	25.015.181,93
b/ dochody majątkowe	1.298.260,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”

- 2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu na łączną kwotę: 976.987,15 zł.**
Zmniejsza się wydatki budżetu na łączną kwotę: 420.399,52 zł.

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	26.688.612,93
a/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 898.545,01 zł. i wynoszą	23.867.006,31
b/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 341.957,38 i wynoszą	2.821.606,62

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”

- 3. W § 6 dokonano zmian w załączniku nr 3 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”**
- 4. Zmian dokonano według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. ”Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015”.**
- 5. Zmian dokonano według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. ”Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.**

6. Zmian dokonano według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe".
7. Zmian dokonano według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
8. Zmian dokonano według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 9 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”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIÓZ

ASu
Anna Szpieg

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NR 70/XI/2015
Z DNIA 26.11.2015 ROKU.**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 556.587,63 zł. w tym:
w dziale 010 zmniejszono plan dochodów w celu urealnienia planu dochodów związanych z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. zgodnie z decyzją Wojewody, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego po produkcji rolnej, o kwotę 1,17 zł.

W dziale 700 zwiększa się plan dochodów w celu urealnienia planu dochodów związanych z wpływami z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200,00 zł. Zwiększa się również plan dochodów majątkowych w celu urealnienia planu dochodów o wpłatę z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 2.750,00 zł.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów w celu urealnienia planu dochodów związanych z wpływami z różnych opłat o kwotę 3.500,00 zł. i związanych z wpływami z różnych dochodów o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 756 wprowadza się plan dochodów w celu urealnienia planu dochodów związanych z dochodami od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 321.251,00 zł.

W dziale 758 zwiększono plan dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 195.000,00 zł.

W dziale 852 tj. rozdziale 85212 zmniejszono plan dotacji na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę 25.401,00 zł. przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85213 zwiększono plan dochodów o dotację w kwocie 1.850,00 zł., przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale 85215 zmniejszono plan dochodów decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 225,20 zł., na wypłatę dodatków energetycznych. W rozdziale 85295 zmniejsza się plan dochodów o dotację w kwocie 400,00 zł. związaną z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, a zwiększa się plan dochodów w celu urealnienia planu dochodów związanych z wpływami z usług opiekuńczych o kwotę 25.000,00 zł.

W dziale 854 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty w Warszawie o kwotę 2.064,00 zł., w związku z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W dziale 900 zwiększa się plan dochodów w celu urealnienia planu dochodów związanych z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian po stronie dochodów, dokonano również zmian po stronie wydatków w następujących działach:
w dziale 010 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500,00 zł., na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Zawidz”, oraz

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 3.500,00 zł., na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.283,76 zł., a zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 304,60 zł. na zakup usług pozostałych. Zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 41,94 zł., składki na Fundusz Pracy o kwotę 274,17 zł., a zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.184,10 zł.

W dziale 600 zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 27.000,00 zł., na składki na Fundusz Pracy o kwotę 980,00 zł., na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.109,00 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł., a zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł. oraz plan wydatków majątkowych na wydatki inwestycyjne o kwotę 340.000,00 zł., w tym w zadaniu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Jaworowo Jastrzębie gm. Zawidz” zmniejszono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł. oraz w zadaniu „Droga Żytowo – Zalesie i dodatkowo 300 m drogi w Szumaniu” zmniejszono plan wydatków o kwotę 230.000,00 zł.

W dziale 700 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł., na zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększono w tym dziale plan wydatków majątkowych związanych z zakupami inwestycyjnymi o kwotę 1.542,62 zł., na zakup działek w miejscowości Zawidz.

W dziale 710 zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.400,00 zł., a zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.100,00 zł.

W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.700,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł. oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych dotyczących zakupu komputerów o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 100.000,00 zł., na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 2.450,00 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.000,00 zł., na zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,00 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 18.000,00 zł. i na podróże służbowe krajowe o kwotę 3000,00 zł., na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.450,00 zł., na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 50,00 zł., na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 661,00 zł. W rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1000,00 zł. W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 39,00 zł.

W dziale 751 zwiększono plan wydatków diety o kwotę 2.998,80 zł., na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 351,87, na podróże służbowe krajowe o kwotę 347,98 zł., a zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.698,65 zł.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł., na zakup energii o kwotę 4.000,00 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł., na różne opłaty i składki o kwotę 3.447,18 zł.

W dziale 757 zmniejszono plan wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 25.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 66.000,00 zł., na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.193,00 zł. oraz na zakup usług remontowych o kwotę 195.000,00 zł. W rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 11.000,00 zł. W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 63.000,00 zł., na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,00 zł. na zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł., na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł., na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł., a zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 851 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł. i na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

W dziale 852 zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 25.401,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody, przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.850,00 zł., na składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000,00 zł., na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.000,00 zł., na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł., na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł., na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.564,00 zł. W rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł., związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

W dziale 854 zwiększono plan wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 32.064,00 zł.

W dziale 900 zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 na zakup usług pozostałych o kwotę 130.000,00 zł., w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 700,00 zł., w rozdziale 90004 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale 90015 zwiększono plan na zakup energii o kwotę 22.000,00 zł., na zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 926 zwiększono plan wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej o kwotę 700,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY ZAWIDZ

Anna Szpieg
Anna Szpieg

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	230.799,-	2.064,-	232.863,-	2.064,-	2.064,-				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546.000,-	1.000,-	547.000,-						
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-					
	Dochody ogółem	25.756.854,30	556.587,63	26.313.441,93	25.015.181,93	5.350.365,63	609.300,-	1.298.260,-	20.000,-	1.125.510,-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY ZAWIDZ
Anna Szpieg

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 061 991,00 -3 000,00 1 174 991,00	815 991,00 -3 000,00 928 991,00	812 991,00 -3 000,00 925 991,00	370 150,00 0,00 438 150,00	442 811,00 -3 000,00 487 811,00	0,00 0,00 0,00	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	246 030,00 0,00 246 030,00	246 030,00 0,00 246 030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85154	Przebieżdzanie alkoholem	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	5 023 804,30 -25 801,00 5 023 804,30	3 494 815,00 -25 401,00 3 494 815,00	3 469 214,00 -25 401,00 3 494 815,00	1 565 261,00 0,00 1 565 261,00	3 744 811,00 0,00 3 744 811,00	0,00 0,00 0,00	3 275 305,00 0,00 3 275 305,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 469 214,00 0,00 3 469 214,00	3 469 214,00 0,00 3 469 214,00	3 469 214,00 0,00 3 469 214,00	1 565 261,00 0,00 1 565 261,00	3 744 811,00 0,00 3 744 811,00	0,00 0,00 0,00	3 275 305,00 0,00 3 275 305,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	3 125 000,00 0,00 3 125 000,00	3 125 000,00 0,00 3 125 000,00	3 125 000,00 0,00 3 125 000,00	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	3 125 000,00 0,00 3 125 000,00	0,00 0,00 0,00	2 725 000,00 0,00 2 725 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85215	Dotacji mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	115 488,30 0,00 115 488,30	115 488,30 0,00 115 488,30	115 488,30 0,00 115 488,30	0,00 0,00 0,00	115 488,30 0,00 115 488,30	0,00 0,00 0,00	115 488,30 0,00 115 488,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	401 464,00 0,00 401 464,00	401 464,00 0,00 401 464,00	401 464,00 0,00 401 464,00	387 336,00 0,00 387 336,00	14 128,00 0,00 14 128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85295	Pozostałe działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	111 576,00 -400,00 111 576,00	111 576,00 -400,00 111 576,00	111 576,00 -400,00 111 576,00	0,00 0,00 0,00	111 576,00 0,00 111 576,00	0,00 0,00 0,00	111 576,00 -400,00 111 576,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	292 244,00 0,00 292 244,00	292 244,00 0,00 292 244,00	292 244,00 0,00 292 244,00	0,00 0,00 0,00	292 244,00 0,00 292 244,00	0,00 0,00 0,00	292 244,00 0,00 292 244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	1 128 566,00 0,00 1 128 566,00	978 566,00 0,00 978 566,00	978 566,00 0,00 978 566,00	0,00 0,00 0,00	978 566,00 0,00 978 566,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami	zróżn. zmiana 608 956,00 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 130 000,00	608 956,00 0,00 130 000,00	608 956,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	zróżn. zmiana 738 956,00 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 700,00	738 956,00 0,00 700,00	738 956,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	zróżn. zmiana 3 700,00 zmniejszenia 2 500,00 zwiększenia 1 000,00	3 700,00 2 500,00 1 000,00	3 700,00 2 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zróżn. zmiana 3 500,00 zmniejszenia 344 736,00 zwiększenia 52 000,00	3 500,00 344 736,00 52 000,00	3 500,00 344 736,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	926	Kultura fizyczna	zróżn. zmiana 396 736,00 zmniejszenia 85 110,00 zwiększenia 700,00	396 736,00 85 110,00 700,00	396 736,00 85 110,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92905	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zróżn. zmiana 70 000,00 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 700,00	70 000,00 0,00 700,00	70 000,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	zróżn. zmiana 26 132 025,30 zmniejszenia -420 399,52 zwiększenia 976 987,15	22 968 461,30 -75 399,52 973 944,53	16 394 787,00 -24 598,52 851 181,73	10 475 054,00 -6 616,11 296 114,10	5 909 733,00 -17 982,41 555 087,63	703 652,00 0,00 77 700,00	4 939 232,30 -25 801,00 45 052,90	640 790,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 -25 000,00 0,00	3 153 564,00 -345 000,00 3 042,62	3 153 564,00 -345 000,00 3 042,62	1 984 985,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	
			26 688 512,93	23 857 006,31	17 211 370,21	10 764 551,99	6 446 818,22	781 352,00	4 958 494,10	640 790,00	0,00	275 000,00	2 821 606,62	2 821 606,62	1 986 485,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY ZAWIDZ
Anna Szpieg

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr 70/XI/2015 z dnia 26.11.2015 r.

zmieniający

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr 15/III
na rok 2015 z dnia 31.12.2014r

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	976.504,83	976.504,83	976.504,83	
	01095	Pozostała działalność	976.504,83	976.504,83	976.504,83	
852		POMOC SPOLECZNA	3.480.041,10	3.480.041,10	3.480.041,10	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.448.289,00	3.448.289,00	3.448.289,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.813,00	25.813,00	25.813,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.263,10	5.263,10	5.263,10	
	85295	Pozostała działalność	676,00	676,00	676,00	
Razem:			4.615.038,93	4.615.038,93	4.615.038,93	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

GINNY ZAWIDZ

Anna Szpieg

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 70/XI/2015 z dnia 26.11.2015
 zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej nr 15/III na rok 2015 z dnia 31.12.2014

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok 2015	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne ist	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	7	8	9	10	11	12					
1.	010	01010	ROLNICTWO I LEWIECTWO Infrastruktura wodociągowa	1 954 181,00	1 954 181,00	453 500,00	375 171,00		1 125 510,00		
			Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Zawidz	1 954 181,00	1 954 181,00	453 500,00	375 171,00		1 125 510,00	Urząd Gminy	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	40 000,00		20 000,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	40 000,00					
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Jarowowo Jastrzębie gmn. Zawigz	60 000,00	60 000,00	40 000,00		20 000,00 B		Urząd Gminy	
			Droga Żytowo - Zalesie! dodatkowo 300 m drogi w Szumaniu	-	-	-	-	-	-	-	
4	700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	23 142,62	23 142,62	23 142,62					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 142,62	23 142,62	23 142,62					

		Zakup działek w miejscowości Zawidz	23 142,62	23 142,62	23 142,62				Urząd Gminy
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-				
		75023 Urzędy gmin	-	-	-				
		Zakup komputerów	-	-	-				
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 869,00	316 869,00	316 869,00				
		80101 Szkoły podstawowe	15 004,00	15 004,00	15 004,00				
		Zakup szafy chłodniczej	6 641,00	6 641,00	6 641,00				Urząd Gminy
		Zakup szatkownicy + cutter	4 313,00	4 313,00	4 313,00				Urząd Gminy
		Zakup zmywarki uniwersalnej	4 050,00	4 050,00	4 050,00				Urząd Gminy
		80110 Gimnazjum	15 295,00	15 295,00	15 295,00				
		Zakup obieraczki	4 947,00	4 947,00	4 947,00				Urząd Gminy
		Zakup zmywarki do naczyń	4 629,00	4 629,00	4 629,00				Urząd Gminy
		Zakup kuchni gazowej 5-palnikowa z piecem konwekcyjnym	5 719,00	5 719,00	5 719,00				Urząd Gminy

* 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

-

-

-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY ZAWIDZ

Anna Szpieg

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 70/XI/2015 z dnia 26.11.2015
 zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej nr 15/III na rok 2015 z dnia 31.12.2014

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	
1	150	15011	Samorząd Wojewódzki	452 304,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	10 704,00
3	750	75095	Samorząd Wojewódzki	250 000,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu	21 600,00
5	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu	5 000,00
				150 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 700,00
2	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	20 000,00
				70 700,00

VICE-PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY ZAWIDZ
Anna Sypieg

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 70/XI/2015 z dnia 26.11.2015r. zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej nr 15/III na rok 2015 z dnia 31.12.2014.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 652,00
		80101	Szkoły Podstawowe	455 332,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	455 332,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 144,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	60 144,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 176,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	17 176,00
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEO	158 000,00
		92616	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu	158 000,00
			dotacja podmiotowa dla biblioteki w Zawidzu	158 000,00
Ogółem				690 652,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIDZ

ASu
Anna Szpieg

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy nr 70/XI/2015 z dnia 26.11.2015
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej nr 15/III na rok 2015 z dnia
31.12.2014

Dochody i Wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	530 000,00
II.	WYDATKI			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	720 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIDZ
ASu
Anna Szpieg

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy nr 70/XI/2015 z dnia 26.11.2015r.
zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej nr 15/III na rok 2015 z dnia
31.12.2014.

**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	67 000,00
		75618	wpływy za wydane zezwolenia z tytułu sprzedaży alkoholu	67 000,00
			O G O Ł E M	67 000,00
II. WYDATKI				
	851		OCHRONA ZDROWIA	62 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
			OG ÓŁEM	62 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIDZ
Anna Szpieg