

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/191/13
Rady Gminy Zawady
z dnia 10 czerwca 2013 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	789 056,00	-1 120,00	0,00	787 936,00
			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	122 056,00	0,00	0,00	122 056,00
	72095		Pozostała działalność	789 056,00	-1 120,00	0,00	787 936,00
			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	122 056,00	0,00	0,00	122 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667 000,00	-1 120,00	0,00	665 880,00
758			Różne rozliczenia	4 054 512,00	0,00	120,00	4 054 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	120,00	40 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	120,00	40 120,00
852			Pomoc społeczna	208 741,00	0,00	1 000,00	209 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85295		Pozostała działalność	47 741,00	0,00	1 000,00	48 741,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 741,00	0,00	1 000,00	48 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	0,00	75 002,00	94 002,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	75 002,00	75 002,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 002,00	75 002,00
bieżące razem:				8 555 695,00	-1 120,00	76 122,00	8 630 697,00
			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	124 556,00	0,00	0,00	124 556,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 505 787,00	0,00	0,00	1 505 787,00
			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	1 355 787,00	0,00	0,00	1 355 787,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 319 752,00	0,00	0,00	1 319 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		11 408 734,00	-1 120,00	76 122,00	11 483 736,00
	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	1 480 343,00	0,00	0,00	1 480 343,00

WODNIĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Poroz. z JST

Poroz. z JST

[illegible]

Własne

Rodzaj zadania:

[illegible]

[illegible]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku

Dotacje						Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.			
Dla jednostek sektora fin. Publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy				1.			161 457,00	
2.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne				2.			36 464,00	
3.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny				3.			21 000,00	
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach		75 120,00		4.				
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach				5.		5 000,00		
	Razem	0,00	75 120,00			Razem	5 000,00	218 921,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK.

W budżecie gminy na 2013 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz usług pozostałych.
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 50 640 zł w związku planowanym remontami bieżącymi dróg gminnych. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, na zakup usług remontowych o kwotę 30 000 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 10 640 zł.
- 3. W dziale 720 – Informatyka** w rozdziale 72095 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 120 zł oraz planu wydatków o kwotę 140 014 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji projektu pn. "Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady".
- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 000 zł w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie łącza internetowego w kwocie 22 000 zł, szkolenia pracowników w kwocie 3 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 5 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 7 000 zł.
- 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł. Na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 1 000 zł, natomiast 4 000 zł to dotacja udzielona na wniosek OSP Zawady z dnia 27 marca br. z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej i prostownika z rozruchem.

6. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku i złożeniem wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatkowanych środków. Wnioskowana kwota to 40 119,15 zł.
7. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 457 zł z przeznaczeniem na dotację dla SOS Edukator na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.
8. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł w rozdziale 85295 w związku z pismem Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
9. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 zwiększa się środki na wydatki o kwotę 12 020 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego gminy w wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
10. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się zarówno plan dochodów i wydatków o kwotę 75 002 zł w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW na działania związane z usuwaniem i utylizacją azbestu z budynków posadowionych na terenie gminy Zawady. Zwiększono również planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł, na podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł oraz na zakup energii w rozdziale 90015 o kwotę 5 113 zł.
11. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 200 zł w rozdziale 92109 natomiast zmniejsza się kwotę planowanej do udzielenia dotacji dla Biblioteki w Zawadach o kwotę 24 480 zł.