

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/216/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 16 października 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	775 056,00	-137 232,00	83 945,00	721 769,00
			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	75 056,00	0,00	83 945,00	159 001,00
	72095		Pozostała działalność	775 056,00	-137 232,00	83 945,00	721 769,00
			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	75 056,00	0,00	83 945,00	159 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-137 232,00	0,00	562 768,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 736,00	0,00	71 353,00	135 089,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 320,00	0,00	12 592,00	23 912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 369 946,00	-5 492,00	0,00	2 364 454,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 555,00	-5 492,00	0,00	1 046 063,00

		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
	0310	Podatek od nieruchomości	1 032 022,00	-5 492,00	0,00	1 026 530,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>8 414 381,00</b>	<b>-142 724,00</b>	<b>83 945,00</b>	<b>8 355 602,00</b>
		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	139 615,00	0,00	83 945,00	223 560,00

majątkowe						
720		Informatyka	422 899,00	0,00	144 664,00	567 563,00
		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	422 899,00	0,00	144 664,00	567 563,00
	72095	Pozostała działalność	422 899,00	0,00	144 664,00	567 563,00
		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	422 899,00	0,00	144 664,00	567 563,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 806,00	0,00	122 964,00	481 770,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 093,00	0,00	21 700,00	85 793,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 281 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 664,00</b>	<b>1 425 913,00</b>
		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	1 131 249,00	0,00	144 664,00	1 275 913,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 358 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 752,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>11 091 382,00</b>	<b>-142 724,00</b>	<b>228 609,00</b>	<b>11 177 267,00</b>
			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	1 270 864,00	0,00	228 609,00	1 499 473,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY  
*Zdzisław Kapica*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/216/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 16 października 2013 roku

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

**Rodzaj zadania:** Własne

[illegible]



















Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/216/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 16 października 2013 roku

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	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
1.	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja	1 217 572,00	708 350,00			A. B. C	708 350,00	Gmina Zawady
	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- wkład własny		453 344,00	453 344,00		A. B. C		Gmina Zawady
2.	010	01010	6060	Zakup działki rolnej w miejscowości Zawady o nr 350 i powierzchni 0,9362 ha	62 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
2.	400	40002	6060	Zakup sprężarki tłokowej WAN-K do hydroforni	4 600,00	4 600,00	4 600,00		A. B. C.		Gmina Zawady
3.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1972 B w miejscowości Maliszewo Perkusy	160 000,00	7 800,00	7 800,00		A. B. C.		Gmina Zawady



	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej 105592 B w miejscowości Maliszewo Perkusy	546 412,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C.			Gmina Zawady
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz prace geodezyjne związane z przebudową drogi gminnej Nr 1055868 w miejscowości Konopki Pokrzywnica	16 200,00	16 200,00	16 200,00	A. B. C.			Gmina Zawady
5.	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego na stanowisko pracy ds. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	A. B. C.			Gmina Zawady
6.	720	72095	6050	"Dostęp do Internetu- szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady"	5 654 433,00	33 682,00	33 682,00	A. B. C.			Gmina Zawady
	720	72095	6057	"Dostęp do Internetu- szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady"		462 316,00	462 316,00	A. B. C.		462 316,00	Gmina Zawady
	720	72095	6059	"Dostęp do Internetu- szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady"		177 643,00	177 643,00	A. B. C.			Gmina Zawady
7.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych	5 205,00	5 205,00	5 205,00	A. B. C.			Gmina Zawady
<b>Ogółem</b>					<b>7 670 222,00</b>	<b>1 945 940,00</b>	<b>775 274,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 170 666,00</b>	<b>x</b>
* 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											
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)											

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/216/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 16 października 2013 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 231 199</b>
1	Przychody z zaciągniętej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania	903	777 855
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	453 344
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 715 228</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	937 373
2	Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania	963	777 855

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Zdzisław Kapica

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK.**

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

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 62 000 zł w związku z planowanym zakupem działki rolnej o nr 350 i powierzchni 0,9362 ha miejscowości Zawady.
- 2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40002 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii do hydroforni.
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł w rozdziale 70005 na zakup usług pozostałych.
- 4. W dziale 720 – Informatyka** dokonano zwiększenia w planie dochodów jak i w planie wydatków. Zwiększono dochody o kwotę 91 377 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn: „Dostęp do Internetu – Szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady”. Natomiast zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet, oraz zakup usług pozostałych.
- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii.
- 6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono plan na wydatki bieżące o kwotę 3 990 zł.
- 7. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000 zł, zaplanowanych pierwotnie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.



8. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41 500 zł w rozdziale 90002, o kwotę 6 000 zł w rozdziale 90015 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii oraz o kwotę 3 800 zł w rozdziale 90013 celu zabezpieczenia środków na usługi związane z odławianiem i umieszczaniem w schroniskach dla zwierząt bezpańskich psów.
9. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze, m.in. montaż klapy oddymiającej na klatce schodowej w Ośrodku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zdzisław Kapica*