

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/18/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 26 marca 2015 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2015 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:				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			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

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							
600			Transport i łączność	20 800,00	0,00	5 200,00	26 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 800,00	0,00	5 200,00	26 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 800,00	0,00	5 200,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 257 454,00	-120 000,00	20 480,00	2 157 934,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	657 000,00	0,00	20 480,00	677 480,00
			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
		0320	Podatek rolny	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00

		0330	Podatek leśny	108 000,00	0,00	480,00	108 480,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	-120 000,00	0,00	47 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 085 465,00	-101 633,00	0,00	3 983 832,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 138 907,00	-101 633,00	0,00	2 037 274,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 138 907,00	-101 633,00	0,00	2 037 274,00
852			Pomoc społeczna	198 000,00	0,00	300,00	198 300,00
			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
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	300,00	52 300,00
			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)	52 000,00	0,00	300,00	52 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	0,00	162 765,00	181 765,00
			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	162 765,00	162 765,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		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	42 765,00	42 765,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
			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

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
bieżące razem:			8 005 210,00	-221 633,00	191 745,00	7 975 322,00
		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	1 025 951,00	0,00	0,00	1 025 951,00
majątkowe						
majątkowe razem:			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	522,00	0,00	4 750,00	5 272,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
852			Pomoc społeczna	879 700,00	0,00	154,00	879 854,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	154,00	154,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	154,00	154,00
bieżące razem:				895 622,00	0,00	4 904,00	900 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	---	--	--	--

Ogółem:	9 081 832,00	-221 633,00	196 649,00	9 056 848,00
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	1 025 951,00	0,00	0,00	1 025 951,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Jargonski
Dariusz Jargonski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa Plan	Z tego:														
			Wydanki bieżące	z tego:													
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600						306200	251200	0	251200	0	0	0	0	55000	55000	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
						307200	252200	0	252200	0	0	0	0	55000	55000	0	0
						52000	27000	0	27000	0	0	0	0	25000	25000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/18/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 26 marca 2015 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. Publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Prze dmi oto- wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmioto- wa
1.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzysze- nie Pomocy Pokrzywdzonym i Nie- pełnosprawnym „EDUKATOR” – Pu- bliczna Szkoła Podstawowa w Ko- nopkach Pokrzywnicy				1.			147 720,00	
2.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzysze- nie Pomocy Pokrzywdzonym i Nie- pełnosprawnym „EDUKATOR” – Wy- chowanie przedszkolne				2.			21 747,00	
3.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzysze- nie Pomocy Pokrzywdzonym i Nie- pełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny				3.			41 245,00	
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Za- wadach		113 000,00		4.				
5.	Starostwo Powiatowe (pomoc finan- sowa na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo/Gmina Zawady/”)	25 000,00			5.				
Razem		25 000,00	113 000,00			Razem	0,00	210 712,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Irgut
Dariusz Irgut

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się zarówno zmian w planie dochodów jak i w planie wydatków budżetowych. W rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 500 zł, natomiast w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 200 zł, a plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 500 zł.
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 75023 o kwotę 1 200 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się zwiększenia zarówno planu dochodów jak i planu wydatków budżetowych w rozdziale 75107 na kwotę 4 750 zł w związku z przyznaniem dotacji na organizację wyborów prezydenckich, które odbędą się w dniu 10 maja 2015 roku.
- 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji.
- 5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się planowane dochody o kwotę 20 480 zł w związku z planowanym wyższym wykonaniem wpływów. Natomiast

kwotę 120 000 zł przenosi się do działu 900 i rozdziału 90002. Jest to kwota planowanych wpływów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 101 633 zł w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.
7. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 088 zł. Tworzy się rozdział 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 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej i konieczności dostosowania budżetu do nowych przepisów. Do rozdziału tego wprowadza się środki w kwocie 110 214 zł.
8. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 454 zł. O kwotę 300 zł zwiększa się środki na dożywianie uczniów, natomiast kwota 154 zł to dotacja na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny.
9. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 162 765 zł. Kwota 120 000 zł to środki przeniesione z działu 756 i są to planowane dochody z opłat za wywóz odpadów komunalnych, natomiast kwota 42 765 zł to zwrot poniesionych kosztów w roku 2014 za utylizację azbestu z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową dotacji.
10. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 3 000 zł z tytułu usług noclegowych w OEE w Strękowej Górze. Zwiększa się również plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę 1 200 zł w celu zabezpieczenia

środków na zakup usług telekomunikacyjnych oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY FMiN
Dariusz Iargoński
Dariusz Iargoński