

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 29 maja 2015 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatski bieżące	z tego:				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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Wydatki razem:			31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydługi bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydługi jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydługi 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 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	
750				2254601	2244101	2202451	1027357	1175094	0	41650	0	0	0	10500	10500	0	0
		Administracja publiczna	zmniejszenie	-31277	-31277	-15000	-16277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2223324	2212824	2171174	1012357	1158817	0	41650	0	0	0	10500	10500	0	0
				1408450	1397950	1396300	954000	442300	0	1650	0	0	0	10500	10500	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-31277	-31277	-15000	-16277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1377173	1366673	1365023	939000	426023	0	1650	0	0	0	10500	10500	0	0

Wydatki razem:		przed zmianą	7749691	7525191	6346358	3384347	2961011	323712	603621	2500	0	250000	224500	224500	0	0
		zmniejszenie	-81277	-81277	-15000	-15000	-66277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	81277	31277	19953	0	19953	1905	9419	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	7749691	7475191	6284034	3369347	2914687	325617	613040	2500	0	250000	274500	274500	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9992	5272	2608	2664	0	4720	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-971	-971	0	-971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	971	971	704	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9992	5272	3312	1960	0	4720	0	0	0	0	0	0	0
751,07		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	9470	4750	2086	2664	0	4720	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-971	-971	0	-971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	971	971	704	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9470	4750	2790	1960	0	4720	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2086	2086	2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	704	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2790	2790	2790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2619	2619	0	2619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-971	-971	0	-971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1648	1648	0	1648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	1173587	330207	59556	270651	0	843380	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-971	-971	0	-971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	971	971	704	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1173587	330207	60260	269947	0	843380	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 29 maja 2015 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	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.	400	40002	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej do MOP w miejscowości Cibory Kołaczki	125 000,00	125 000,00		125 000,00	A. B. C.		Gmina Zawady
2.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną przebudową drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki	30 000,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C.		Gmina Zawady
3.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 3 komputerów/	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C.		Gmina Zawady
4.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu Zespołu Szkół w Zawadach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
5.	801	80104	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym Posterunku na przedszkole	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
Ogółem					240 500,00	240 500,00	85 500,00	155 000,00	x	x	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											
** kol. A do wykorzystania (okultrowanego)											

* 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 3
do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 29 maja 2015 roku

Dotacje				Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.			
Dla jednostek sektora fin. Publ.				Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy				1.		147 720,00
2.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne				2.		21 747,00
3.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny				3.		41 245,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach		113 000,00		4.		
5.	Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo/Gmina Zawady/“)	25 000,00			5.		
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach	1 905,00			6.		
	Razem	26 905,00	113 000,00		Razem	0,00	210 712,00
							0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Targowski

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

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

- 1. W dziale 750 – Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 75023 o kwotę 31 277 zł. Zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o 5 000 zł, na składki na Fundusz Pracy o 6 250 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 10 027 zł.
- 2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 971 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75107. Zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 704 zł, na podróże służbowe krajowe o kwotę 267 zł, natomiast zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 971 zł.
- 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 905 zł. Kwota 1 905 zł to dotacja na zakup mundurów strażackich natomiast kwota 6 000 zł to środki przeznaczone na zakup usług.
- 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 250 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz dokonano przesunięć na kwotę 50 000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80101. Zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remon-

towych, natomiast zabezpieczono środki na wykonanie ogrodzenia placu Zespołu Szkół w Zawadach.

5. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 703 zł w rozdziale 85154 na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
6. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 419 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład gminy przy wypłacie stypendiów dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCY
RADO GMINY
Dariusz Targoński