

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 30 października 2015 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
			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

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

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	58 855,00	58 855,00
			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	58 855,00	58 855,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 855,00	58 855,00
			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	58 855,00	58 855,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 855,00	58 855,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	58 855,00	58 855,00
			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	58 855,00	58 855,00

Rodzaj zadania:

Własne

nia:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 315,00	0,00	1 324,00	69 639,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 315,00	0,00	1 324,00	69 639,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 051,00	0,00	1 324,00	4 375,00
bieżące razem:				8 333 979,00	0,00	1 324,00	8 335 303,00
			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	1 026 470,00	0,00	0,00	1 026 470,00

majątkowe							
majątkowe razem:				163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 446,00	0,00	139 825,00	393 271,00
			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
	01095		Pozostała działalność	253 446,00	0,00	139 825,00	393 271,00
			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	253 446,00	0,00	139 825,00	393 271,00
750			Administracja publiczna	15 400,00	0,00	2 744,00	18 144,00
			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				
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 400,00	0,00	2 744,00	18 144,00
		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	15 400,00	0,00	2 744,00	18 144,00
bieżące razem:			1 250 517,00	0,00	142 569,00	1 393 086,00
		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:			9 790 796,00	0,00	202 748,00	9 993 544,00
		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	1 026 470,00	0,00	58 855,00	1 085 325,00

PRZEWODNICĄCY
Dariusz Targoński
 Dariusz Targoński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Poroz. z AR

[illegible]

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	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				
630	Turystyka	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	58855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58855	58855	58855	0	0		
		po zmianach	58855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58855	58855	58855	0	0	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	58855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58855	58855	58855	58855	0	0
		po zmianach	58855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58855	58855	58855	58855	0

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 30 października 2015 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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*		
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	42 400,00	42 400,00	42 400,00		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
6.	630	63095	6057	Realizacja projektu w porozumieniu z województwem podlaskim pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”	58 855,00	58 855,00			A. B. C.		Województwo Podlaskie
Ogółem					291 755,00	291 755,00	77 900,00	155 000,00	58 855,00	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. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Dariusz Targoński

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

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

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 139 825 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na obsługę zadania związanego z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 2. W dziale 630 – Turystyka** dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 58 855 zł w związku z przyznaną dotacją z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.
- 3. W dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 75011 o kwotę 2 744 zł w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dokonuje się również zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 4 400 zł w związku z planowanym ich niewykonaniem.
- 4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na kwotę 24 100 zł. W rozdziale 85153 zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł. W rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 9 000 zł oraz na szkolenia pracowni-

ków o kwotę 7 100 zł natomiast zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 100 zł.

5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 1 324 zł w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 400 zł w rozdziale 90095 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński