



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2013 r.

Poz. 1043

UCHWAŁA NR XVIII/167/12 RADY GMINY ZAWADY

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 14 140 045 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 11 354 655 zł;

b) majątkowe w kwocie 2 785 390 zł;

2) plan wydatków ogółem: 13 192 199 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 194 899 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 997 300 zł;

3) nadwyżkę budżetu w wysokości 947 846 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady
Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/167/12

Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2012 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:				27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			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							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 000,00	-5 096,00	10,00	13 914,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10,00	10,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	-5 096,00	0,00	10 904,00
			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	3 000,00	-1 096,00	0,00	1 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 140 819,00	-23 210,00	1 030,00	2 118 639,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 651,00	-23 210,00	0,00	1 047 441,00
			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	1 050 151,00	-23 210,00	0,00	1 026 941,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	649 000,00	0,00	1 030,00	650 030,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	0,00	1 030,00	17 030,00
758			Różne rozliczenia	4 179 141,00	0,00	25 106,00	4 204 247,00
			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	2 369 913,00	0,00	20 255,00	2 390 168,00
			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	2 369 913,00	0,00	20 255,00	2 390 168,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 851,00	4 851,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 851,00	4 851,00
852			Pomoc społeczna	312 198,00	0,00	1 160,00	313 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 pkt 2 i 3				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	1 160,00	5 160,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	1 160,00	5 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 303,00	0,00	1 000,00	1 675 303,00
		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	344 819,00	0,00	0,00	344 819,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 484,00	0,00	1 000,00	1 330 484,00
		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	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
bieżące razem:			10 099 199,00	-243 306,00	28 306,00	9 884 199,00
		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	764 552,00	0,00	0,00	764 552,00

majątkowe						
majątkowe razem:			2 785 390,00	0,00	0,00	2 785 390,00
		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	2 714 479,00	0,00	0,00	2 714 479,00

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:				1 443 456,00	0,00	0,00	1 443 456,00
			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:				14 355 045,00	-243 306,00	28 306,00	14 140 045,00
			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	3 479 031,00	0,00	0,00	3 479 031,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/167/12

Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego:													
Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	197000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	170000	170000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	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	197000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	170000	170000	0		
Rodzaj zadania: Własne				Z tego:													
Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Rozwój i inwestycje	przed zmianą	301336	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	295336	295336	88336	0	
		zmniejszenie	-239458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239458	-239458	-24458	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	61878	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	55878	55878	55878	0	
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	295336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295336	295336	88336	0	
		zmniejszenie	-239458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239458	-239458	-24458	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	55878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55878	55878	55878	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0	
		zwiększenie	-215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215000	-215000	0	0

[illegible]

			zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	66210	19210	19210	0	19210	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0		
70005	Transporta gminnego i nieruchomości	przed zmianą	66200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	66210	19210	19210	0	19210	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0		
	4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	19200	19200	19200	0	19200	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	
			zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19210	19210	19210	0	19210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	przed zmianą	3209750	3209720	32000	10000	22000	0	0	486220	0	0	0	3191330	3191530	3031800	0	0		
		zmniejszenie	212900	212900	2000	0	2000	0	0	230900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	212900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212900	212900	202400	0	0	
		po zmianach	3209750	3006820	30000	10000	20000	0	0	275320	0	0	0	0	3404430	3404430	3234200	0	0	
	72005	Poprawa działalności	przed zmianą	3209750	3209720	32000	10000	22000	0	0	486220	0	0	0	3191330	3191530	3031800	0	0	
			zmniejszenie	212900	212900	2000	0	2000	0	0	230900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	212900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212900	212900	202400	0	0
			po zmianach	3209750	3006820	30000	10000	20000	0	0	275320	0	0	0	0	3404430	3404430	3234200	0	0
	4217	Zakup transportu - wyposażenie	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4219	Zakup transportu - wyposażenie	przed zmianą	3920	3920	0	0	0	0	3920	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	920	920	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4320	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0	0	
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4327	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	232500	232500	0	0	0	0	232500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82500	82500	0	0	0	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4329	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	9200	9200	0	0	0	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	5200	5200	0	0	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159710	159710	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10500	10500	0	0	0
			po zmianach	278230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170210	170210	0	0	0
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2389557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2189557	2189557	2189557	0	0		

[illegible]

				zmniejszenie	-754	-754	-754	-400	-354	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	0
				po zmianach	215178	215178	215178	28948	688206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wyposażenie sprzętu państwowego		przed zmianą	27348	27348	27348	27348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	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	0
				po zmianach	26948	26948	26948	26948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6430	Saturny składowe		przed zmianą	680084	680084	680084	0	680084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-354	-354	-354	0	-354	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	0
				po zmianach	679730	679730	679730	0	679730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bogactwo publiczne - ochrona przeciwpowodziowa		przed zmianą	113638	113638	113038	67112	53976	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9148	-9148	-9148	-8700	-448	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	0
				po zmianach	104490	104490	103990	53612	53478	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochronne strażnice państwowe		przed zmianą	108638	108638	108038	62112	65926	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9148	-9148	-9148	-8700	-448	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	0
				po zmianach	99490	99490	98890	53412	65478	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Wynagrodzenia i świadczenia państwowe		przed zmianą	48700	48700	48700	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	-8700	0	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	0
				po zmianach	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Aktywa netto jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-448	-448	-448	0	-448	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	0
				po zmianach	3928	3928	3928	0	3928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Dobiega diagnozy publicznej		przed zmianą	433467	433467	0	0	0	0	0	0	0	433467	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10650	-10650	0	0	0	0	0	0	0	-10650	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4														

	B0101	Sieczy podstawaowe	przed zmianą	1198732	1198732	682200	673200	309800	-15602	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11124	-11124	-10750	-7350	-3400	-324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1198608	1198608	682450	675850	309800	-15268	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Kosztas pozmianow e hodowl i dla reprodukcyjnej jednolitoj systemu dojnow	przed zmianą	153032	153032	0	0	153032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-374	-374	0	0	0	-374	0	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	0	0	0
			po zmianach	152658	152658	0	0	0	-152658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	przed zmianą	500000	500000	500000	500000	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	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	511000	511000	511000	511000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dokształcanie wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43200	43200	43200	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	-1850	0	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	41350	41350	41350	41350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Odpisy na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	107500	107500	107500	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Fakultatywny Fundusz Płacy	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i biurowych	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych																	

[illegible]

[illegible]

			zwiększenie	C	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			po zmianach	C	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-4500	-4500	-4500	0	-1500	0	0	B	A	0	0	A	B	0	0
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	B	A	0	0	0	A	0	0
			zwiększenie	C	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			po zmianach	C	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
85222		Świadczenia rolnicze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	-4000	-4000	-4000	0	-3700	0	0	B	A	0	0	0	A	0	0
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	B	A	0	0	0	A	0	0
			zwiększenie	C	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	B	A	0	0	0	A	0	0
	4450	Katki opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4200	0	0	B	A	0	0	0	A	0	0
			zmniejszenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	B	A	0	0	0	A	0	0
			zwiększenie	B	0	B	0	0	0	0	B	A	0	0	0	A	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	B	A	0	0	0	A	0	0
85225		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	B	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	B	0	0	0	0	0	0	B	A	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	B	0	0	0	0	0	0	B	A	0	0	0	0	0	0
	3320	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	2000	2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	B	A	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	B	A	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostałe opłaty	przed zmianą	214370	214370	123870	99500	163770	B	B	B	B	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	20000	20000	20000	20000	B	B	B	0	0	B	B	B	B	B	B
			zwiększenie	0	0	0	0	B	B	B	0	0	B	B	B	B	B	B
			po zmianach	214370	194370	93870	79500	163770	B	B	B	B	0	0	0	0	0	0
	4010	Wydatki na odzież, pranie, paliwo	przed zmianą	79000	79000	79000	79000	B	B	0	0	0	B	0	B	0	0	0
			zmniejszenie	20000	20000	20000	20000	B	0	0	0	0	0	0	B	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	B	B	0	0	B	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59000	59000	59000	59000	B	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	188319	158241	158241	57200	101041	B	0	0	0	0	230078	230078	230078	0	0
			zmniejszenie	-534	-534	-534	B	534	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10369	10369	10369	B	10369	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188254	167776	167776	57200	110746	B	0	0	0	0	230078	230078	230078	0	0
90035		Opłaty za usługi, prace i drogi	przed zmianą	69000	69000	69000	B	69000	0	0	B	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10369	10369	10369	B	10369	0	0	B	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79369	79369	79369	0	79369	0	0	B	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	68260	68260	68260	0	68260	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78260	78260	78260	0	78260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/167/12

Rady Gminy Zawady

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- wkład własny	1 125 000,00	55 878,00	55 878,00		A. B. C	/	Gmina Zawady
2.	600	60016	6050	Remont kapitalny mostu na drodze gminnej w miejscowości Łaś Toczyłowo	95 914,00	95 914,00	95 914,00		A. B. C.		Gmina Zawady
3.	720	72095	6050	"Dostęp do Internetu-szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady" - środki własne	5 652 433,00	170 230,00					
	720	72095	6057	"Dostęp do Internetu-szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady" - środki z EFRR		2 336 557,00			A. B. C	2 336 557,00	Gmina Zawady

	720	72095	6059	"Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady" - kapitał wniesiony		897 643,00	897 643,00	A. B. C.	Gmina Zawady
4.	900	90003	6059	Współfinansowanie budowy zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze	230 078,00	230 078,00	230 078,00	A. B. C.	Gmina Zawady
5.	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym Posterunku Policji w Zawadach	41 000,00	41 000,00	41 000,00		Gmina Zawady
Ogółem					7 144 425,00	3 827 300,00	1 320 513,00		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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/167/12

Rady Gminy Zawady

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

Dotacje									
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	Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa na remont kapitalny ulic w miejscowości Zawady)	100 000,00							
2	Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1977 B do Nowego Grabowa)	70 000,00							
3	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy				1.			152 658,00	
4	Wychowanie Przedszkolne prowadzone przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Konopkach Pokrzywnicy				2.			49 626,00	
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach		100 000,00		3.				
	Razem	170 000,00	100 000,00			Razem	0,00	202 284,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/167/12

Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku**

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
Zespół Szkół w Zawadach				
Dz. 801 rozdz.80101, w tym:	6 215		6 215	
Dz. 801 rozdz. 80101 §0830		6 215		
Dz. 801 rozdz. 80101 §0690				
Dz. 801 rozdz. 80101 §4210				6 215
Ogółem	6 215		6 215	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/167/12

Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK.

W budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 215 000 zł i plan wydatków o kwotę 239 458 zł w związku z przeniesieniem do realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 2013 rok.
2. **W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 230 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w hydroforni, natomiast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł na zakup usług pozostałych.
3. **W dziale 600 – Transort i łączność** dokonuje się przesunięć w planie wydatków w wysokości 2 300 zł z rozdziału 60014 do rozdziału 60016.
4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 zł w rozdziale 70005.
5. **W dziale 720 – Informatyka** dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w rozdziale 72095 w związku z realizacją projektu "Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady":
 - ✓ Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000 zł;
 - ✓ Zmniejsza się plan wydatków na usług pozostałych o kwotę 204 900 zł;
 - ✓ Zwiększa się plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 212 900 zł.
6. **W dziale 750 – Administracja publiczna** zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 5 096 zł w związku z niezrealizowaniem planowanych

dochodów oraz dokonuje się następujących zmian w planie wydatków, w rozdziale 75023:

- zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 700 zł;
- zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 957 zł;
- zwiększa się plan na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 000 zł;
- zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł;
- zwiększa się plan na zakup energii o kwotę 1 500 zł;
- zwiększa się plan na zakup usług remontowych o kwotę 3 500 zł;
- zmniejsza się plan na odpis na ZFŚS o kwotę 2 352 zł

natomiast w rozdziale 75095:

- zmniejsza się plan na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 400 zł;
- zmniejsza się plan na różne opłaty i składki o kwotę 354 zł.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 700 zł oraz na odpis na ZFŚS o kwotę 448 zł.

8. 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 plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 1 030 zł oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 23 210 zł.

9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 650 zł w rozdziale 75702.

10.W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 106 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 255 zł oraz o środkach z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 4 851 zł.

11.W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

W rozdziale 80101 (szkoły podstawowe):

- Zmniejsza się plan wydatków na dotacje podmiotowe o kwotę 374 zł;
- Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 000 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 850 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 000 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 800 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 1 300 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 800 zł.

W rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

- Zmniejsza się plan wydatków na dotacje podmiotowe o kwotę 466 zł;
- Zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 500 zł.

W rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego):

- Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 850 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł.

W rozdziale 80110 (gimnazja):

- Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na zakup pomocy naukowych o kwotę 4 000 zł.

W rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół):

- Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 200 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 560 zł.

12.W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 1 100 zł, oraz zwiększa się plan wydatków na zakup energii w Ośrodku Zdrowia w Zawadach o kwotę 4 130 zł.

13.W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 160 zł w rozdziale 85212 w związku z osiągnięciem większych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37 700 zł:

- ✓ W rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) o kwotę 7 500 zł;

- ✓ W rozdziale 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 4 500 zł;
- ✓ W rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 3 700 zł;
- ✓ W rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) o kwotę 2 000 zł;
- ✓ W rozdziale 85295 (pozostała działalność) o kwotę 20 000 zł.

14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zakup energii oraz o kwotę 369 zł na zakup usług remontowych w rozdziale 90015. Natomiast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 634 zł na odpis na ZFŚS w rozdziale 90095.

15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł w rozdziale 92109 z tytułu większych wpływów z usług. Natomiast zmniejsza się plan wydatków na działalność bieżącą Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze o kwotę 13 700 zł. Zmniejsza się również plan wydatków w rozdziale 92116 o kwotę 8 000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.