

ZARZĄDZENIE NR 109/2015
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2015 - Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia

mgr inż. Agnieszka Wersta

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 109/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
750			Administracja publiczna	150 875,00	0,00	0,00	2 236,00	153 111,00
			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	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 500,00	0,00	0,00	2 236,00	28 736,00
			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	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	26 500,00	0,00	0,00	2 236,00	28 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 131,00	0,00	0,00	4 992,00	27 123,00
			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	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00
			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	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	0,00	4 992,00	4 992,00
				bieżące razem:	17 525 988,18	0,00	7 228,00	17 533 216,18
			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	85 403,88	0,00	0,00	0,00	85 403,88
				majątkowe				
				majątkowe razem:	1 101 344,40	0,00	0,00	1 101 344,40
			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	329 320,04	0,00	0,00	0,00	329 320,04

Ogółem:		18 627 332,58	0,00	7 228,00	18 634 560,58
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		414 723,92	0,00	0,00	414 723,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 109/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 700 896,78	2 583 896,76	2 347 239,45	1 778 079,00	569 160,45	0,00	171 150,00	35 207,31	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	128 300,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700 896,78	2 583 896,76	2 347 239,45	1 778 079,00	569 160,45	0,00	171 150,00	35 207,31	0,00	171 150,00	35 207,31	0,00	156 300,00	156 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	28 600,00	28 500,00	28 500,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 600,00	28 500,00	28 500,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4110	Stowarzyszenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 123,00	27 123,00	17 343,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 123,00	27 123,00	17 343,00	8 858,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		4110	Stowarzyszenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 992,00	4 992,00	4 992,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 992,00	4 992,00	4 992,00	2 472,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		4120	Stowarzyszenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące							Z tego:						Wydávki majątkowe			Z tego:														
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakupy i udziały oraz wnieście spółek prawa handlowego.														
758	4	4410	Podatki akcyzowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	4810	Rezerwy	przed zmianą	6 276 817,79	6 148 317,79	5 822 232,19	4 558 753,00	2 216 540,00	2 216 540,00	4 288 879,57	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 279 225,79	6 150 725,79	5 824 640,19	4 559 753,00	2 216 540,00	2 216 540,00	4 288 879,57	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 564 849,64	1 560 849,64	1 470 079,64	1 235 596,00	2 216 540,00	2 216 540,00	4 288 879,57	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 565 535,64	1 551 535,64	1 471 283,64	1 235 596,00	2 216 540,00	2 216 540,00	4 288 879,57	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	1 262 479,19	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablonowa pracowników nieliczących członkami korporacji oświatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 743,00	1 752 743,00	226 893,00	217 174,00	9 719,00	0,00	1 525 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 443,00	141 443,00	141 443,00	141 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	325 681,00	325 681,00	325 681,00	292 427,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe naliczane do wynagrodzeń	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników nieliczących członkami korporacji oświatowej	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 043 000,00	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2015 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 153 451,00	1 054 598,31	41 760,00	25 000,00	0,00	1 121 358,31
1.a	- wydatki bieżące				87 460,00	58 107,31	16 760,00	0,00	0,00	74 867,31
1.b	- wydatki majątkowe				1 065 991,00	996 491,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 046 491,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				174 320,00	164 727,31	0,00	0,00	0,00	164 727,31
1.1.1	- wydatki bieżące				46 020,00	36 427,31	0,00	0,00	0,00	36 427,31
1.1.1.1	"Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"				46 020,00	36 427,31	0,00	0,00	0,00	36 427,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
1.1.2.1	"Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"				128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				979 131,00	889 871,00	41 760,00	25 000,00	0,00	956 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 440,00	21 680,00	16 760,00	0,00	0,00	38 440,00
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"				41 440,00	21 680,00	16 760,00	0,00	0,00	38 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				937 691,00	868 191,00	25 000,00	25 000,00	0,00	918 191,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	URZĄD GMINY	2016	2017	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	URZĄD GMINY	2014	2015	887 691,00	868 191,00	0,00	0,00	0,00	868 191,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2015-2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu Gminy na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących na lata 2016-2017 posłużono się oficjalną prognozą średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów w wysokości 2,3%. Od roku 2018 przyjęto wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

Do prognoz dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartości:

2015	2016	2017
110 470,-	100 000,-	100 000,-

W roku 2015 założono dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.386,374 zł. Dochody z tego tytułu planuje się w związku z aplikacją wniosków Gminy Zawonia złożoną w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na dofinansowanie zadań pn.: "Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (droga powiatowa Zawonia-Budczyce" i "Modernizacja drogi gminnej Zawonia - Niedary".

Jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania przedsięwzięcia będą przesunięte do realizacji na lata następne.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dot. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody wydatki podzielono przy prognozowaniu na bieżące

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualniono wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały, tj. do dnia 29 stycznia 2015 r.

W latach 2015-2016 zwiększono kwoty wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zwiększono w roku 2015 wartość przedsięwzięcia pn. "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego" do kwoty 162.607,31 zł. Jest to zadanie realizowane w partnerstwie z innymi JST, którego liderem jest Gmina Prusice. Okres realizacji projektu przypada na lata 2014-2015. Wartość projektu, finansowana przez Gminę Zawonia to kwota 172.200,- zł, w tym w roku bieżącym 162.607,31 zł. Wartość całego projektu wynosi 2.310.265,- zł, w tym 85% finansowana środkami unijnymi.

Wprowadzono również przedsięwzięcie pn. "Projekt Mały Mistrz". Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2016. Wartość projektu to kwota 39.520,- zł, w tym w roku bieżącym 19.760,- zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 02.03.2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualniono wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 r. po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 2 marca 2015 r.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zmniejszono w roku 2015 wartość przedsięwzięcia pn. Polepszenie parametrów drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce) do kwoty 619.000,- zł.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Studium rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Zawonia.

Ponadto zmianie uległa kwota wydatków planowanych w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego". Zwiększenie planowanej wartości przedsięwzięcia o kwotę 1.220,00 zł wynika stąd, iż kwota poszczególnych sprzętów zakupionych w ramach projektu będzie wyższa niż założono w budżecie projektu.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 26 marca 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości

dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia, tj. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 22 lipca 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 22 lipca 2015 r.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi gminnej Zawonia - Niedary" do kwoty 1.341.846 zł oraz wartość nakładów finansowych do kwoty 1.361.346 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały. W roku 2016 o kwotę 50.000 zł zmniejszono plan wydatków bieżących, natomiast zwiększono plan wydatków majątkowych.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego". Po zmianie planowane w roku 2015 wydatki bieżące wyniosą 36.427,31 zł.

Zwiększono o kwotę 1.920 zł wartość przedsięwzięcia pn. projekt "Mały Mistrz". Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 41.440 zł, a planowane wydatki w roku 2015 to kwota 21.680 zł.

Zmniejszono o kwotę 473.655 zł planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary". Po zmianie łączne nakłady finansowe to kwota 887.691 zł, natomiast planowane wydatki w roku 2015 wyniosą 868.191 zł.

W ramach przedsięwzięć zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce).

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 września 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia tj. do dnia 30 września 2015 r.