

**UCHWAŁA NR XVII/100/2015
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zawonia poprzez zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 19.392.905,42 zł, w tym:

- dochody bieżące: 18.157.273,02 zł
- dochody majątkowe: 1.235.632,40 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zawonia poprzez zwiększenia i zmniejszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 19.940.992,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 17.886.489,16 zł
- wydatki majątkowe: 2.054.503,53 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVII/100/2015 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dokonano zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenia i zwiększenia. Zmniejszenia spowodowane są nie wykonaniem planu dochodów, natomiast zwiększenia wykonaniem dochodów ponad plan.

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 22.12.2015 r. dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2.304 zł (801-80101; 801-80103).

Na wniosek Zespołu Szkół w Czeszowie z dnia 29.12.2015 r. dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 147 zł (801-80101).

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XVII/100/2015 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	1 560,00	0,00	2 385,00	3 945,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 560,00	0,00	2 385,00	3 945,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	0,00	2 385,00	3 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 739,00	-7 000,00	428,00	37 167,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 739,00	-7 000,00	428,00	37 167,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	-7 000,00	0,00	33 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 739,00	0,00	428,00	4 167,00
750			Administracja publiczna	171 456,00	0,00	16 562,00	188 018,00
			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	8 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 749,00	0,00	3,00	28 752,00
			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		13,00	0,00	3,00	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 607,00	0,00	16 559,00	151 166,00
			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		11 000,00	0,00	1 350,00	12 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		123 607,00	0,00	15 209,00	138 816,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 504 333,00	-45 525,00	44 751,00	6 503 559,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 801,00	-425,00	0,00	1 376,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 800,00	-425,00	0,00	1 375,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 661 654,00	-1 100,00	4 701,00	1 665 255,00
			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		9 531,00	0,00	4 701,00	14 232,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 700,00	-1 100,00	0,00	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 556 913,00	-40 000,00	40 050,00	1 556 963,00
			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		823 650,00	-30 000,00	0,00	793 650,00
		0340	Podatek od środków transportowych		200 273,00	0,00	40 050,00	240 323,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		130 000,00	-10 000,00	0,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		172 468,00	-4 000,00	0,00	168 468,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		11 500,00	-2 000,00	0,00	9 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		71 060,00	-2 000,00	0,00	69 060,00
801			Oświata i wychowanie		429 903,84	0,00	12 407,00	442 310,84

			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	50 474,88	0,00	12 407,00	62 881,88
	80195		Pozostała działalność	50 474,88	0,00	12 407,00	62 881,88
			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	50 474,88	0,00	12 407,00	62 881,88
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 474,88	0,00	12 407,00	62 881,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 990,00	-41 120,00	112,00	1 271 982,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 906,00	-29 000,00	0,00	559 906,00
			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	580 906,00	-26 000,00	0,00	554 906,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 964,00	0,00	100,00	706 064,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142,00	0,00	100,00	242,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 120,00	-12 120,00	0,00	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 120,00	-12 120,00	0,00	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	12,00	12,00
			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
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12,00	12,00
			bieżące razem:	18 174 273,02	-93 645,00	76 645,00	18 157 273,02
			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	12 407,00	97 810,88

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00

		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00
		majątkowe razem:	1 218 632,40	0,00	17 000,00	1 235 632,40
		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	447 078,04	0,00	0,00	447 078,04

		Ogółem:	19 392 905,42	-93 645,00	93 645,00	19 392 905,42
		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	532 481,92	0,00	12 407,00	544 888,92

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XVIII/100/2015 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:	z tego:									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie			6 336 193,84	5 868 053,24	4 546 417,00	1 321 636,24	0,00	261 867,00	63 083,60	0,00	0,00	0,00	143 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 451,00	-2 451,00	-848,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 451,00	2 451,00	2 204,00	147,00	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	Szkoły podstawowe			6 338 193,84	5 868 053,24	4 547 873,00	1 320 160,24	0,00	261 867,00	63 083,60	0,00	0,00	0,00	143 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-873,00	-873,00	-848,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	873,00	873,00	826,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 991 257,60	2 862 077,60	2 724 985,60	2 257 862,00	467 133,60	0,00	137 082,00	0,00	0,00	0,00	129 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 746 055,00	1 746 055,00	1 746 055,00	1 746 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			339 800,00	339 800,00	339 800,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	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
			zwiększenie	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	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
			zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy i materiałów eksploatacyjnych i książek			81 565,08	81 565,08	81 565,08	81 565,08	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
			zwiększenie	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			520 424,00	496 326,00	407 942,00	68 986,00	0,00	24 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			313 759,00	313 759,00	313 759,00	313 759,00	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
			zwiększenie	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,		z tego: wypracowania i skłarki od nich należane		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		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				przed zmianą	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	0,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	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	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	19 940 992,89	17 886 489,16	13 468 841,05	7 474 160,46	6 994 380,60	806 221,20	3 333 426,00	98 300,91	0,00	180 000,00	2 054 503,53	2 014 003,53	267 312,00	40 500,00					
				zmniejszenie	-2 451,00	-2 451,00	-2 451,00	-448,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 304,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 940 992,89	17 886 489,16	13 468 841,05	7 475 616,46	5 992 924,60	806 221,20	3 333 426,00	98 300,91	0,00	180 000,00	2 054 503,53	2 014 003,53	267 312,00	40 500,00					
				Wydatki razem:																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																				