

Uchwała Nr XII/50/2015
Rady Gminy Gzy
z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.215 ,art. 216, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 0,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 15.196,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 11.453.244,06 zł
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 11.145.299,47 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: w kwocie: 307.944,59 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 79.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 94.196,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 94.196,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 61.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 11.374.660,66 zł;
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 10.680.186,18 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 694.474,48 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe w 2015r , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/50/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	57 450,00	0,00	11 000,00	68 450,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 077,00	0,00	1 000,00	10 077,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 077,00	0,00	1 000,00	7 077,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 099 436,01	0,00	4 196,00	3 103 632,01
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 664,00	0,00	4 196,00	67 860,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 200,00	0,00	4 196,00	50 396,00
bieżące razem:				11 130 103,47	0,00	15 196,00	11 145 299,47
			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	37 988,00	0,00	0,00	37 988,00
majątkowe							

majątkowe razem:		307 944,59	0,00	0,00	307 944,59
	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	68 300,00	0,00	0,00	68 300,00
Ogółem:		11 438 048,06	0,00	15 196,00	11 453 244,06
	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	106 288,00	0,00	0,00	106 288,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/50/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015r.


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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.			
															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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	486 004,00	224 138,00	224 138,00	2 400,00	221 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 866,00	261 866,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	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
				po zmianach	425 004,00	224 138,00	224 138,00	2 400,00	221 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 866,00	200 866,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	456 004,00	224 138,00	224 138,00	2 400,00	221 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 866,00	231 866,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	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
				po zmianach	395 004,00	224 138,00	224 138,00	2 400,00	221 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 866,00	170 866,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	231 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 866,00	231 866,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	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
				po zmianach	170 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 866,00	170 866,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 875 270,90	1 704 706,38	1 656 606,38	1 431 373,76	225 232,62	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	170 564,52	170 564,52	20 564,52	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
				po zmianach	1 857 270,90	1 686 706,38	1 638 606,38	1 413 373,76	225 232,62	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 564,52	170 564,52	20 564,52	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 738 877,38	1 58 8 877,38	1 585 877,38	1 374 697,76	211 179,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	
				po zmianach	1 720 877,38	1 570 877,38	1 567 877,38	1 356 697,76	211 179,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 018 650,00	1 018 650,00	1 018 650,00	1 018 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	1 005 650,00	1 005 650,00	1 005 650,00	1 005 650,00	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	przed zmianą	182 490,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	177 490,00	177 490,00	177 490,00	177 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	160 900,00	112 900,00	104 900,00	2 394,00	102 506,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 900,00	113 900,00	105 900,00	2 394,00	103 506,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	157 500,00	109 500,00	101 500,00	2 394,00	99 106,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 500,00	110 500,00	102 500,00	2 394,00	100 106,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 106,00	58 106,00	58 106,00	0,00	58 106,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 106,00	59 106,00	59 106,00	0,00	59 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 918 498,71	4 759 460,71	4 103 402,75	3 321 772,28	781 630,47	433 381,96	184 688,00	37 988,00	0,00	0,00	159 038,00	159 038,00	68 300,00	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	
				zwiększenie	69 850,00	69 850,00	39 100,00	20 000,00	19 100,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 988 348,71	4 829 310,71	4 142 502,75	3 341 772,28	800 730,47	464 131,96	184 688,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 038,00	159 038,00	68 300,00	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki 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	wyплаты 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.	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.			
																przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 478 435,94	2 421 609,94	2 008 539,94	1 759 005,28	24 9 534,66	329 921,00	83 149,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00	56 826,00	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
				zwiększenie	44 880,00	44 880,00	20 000,00	20 000,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 523 315,94	2 466 489,94	2 028 539,94	1 779 005,28	24 9 534,66	354 801,00	83 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	327 995,00	327 995,00	0,00	0,00	0,00	327 995,00	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	
				zwiększenie	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 875,00	352 875,00	0,00	0,00	0,00	352 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 341 774,28	1 341 774,28	1 341 774,28	1 341 774,28	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 361 774,28	1 361 774,28	1 361 774,28	1 361 774,28	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	przed zmianą	446 540,43	371 328,43	264 266,47	238 822,00	25 444,47	73 260,96	14 843,00	18 958,00	0,00	0,00	75 212,00	75 212,00	68 300,00	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	
				zwiększenie	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 410,43	377 198,43	264 266,47	238 822,00	25 444,47	79 130,96	14 843,00	18 958,00	0,00	0,00	75 212,00	75 212,00	68 300,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	73 260,96	73 260,96	0,00	0,00	0,00	73 260,96	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	
				zwiększenie	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 130,96	79 130,96	0,00	0,00	0,00	79 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	18 650,00	27 550,00	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	
				zwiększenie	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 396,00	50 396,00	50 396,00	18 650,00	31 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	18 650,00	24 050,00	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	
				zwiększenie	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 896,00	46 896,00	46 896,00	18 650,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	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	
				zwiększenie	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 282,00	14 282,00	14 282,00	0,00	14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	560 679,00	521 842,00	521 842,00	0,00	521 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 837,00	38 837,00	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	
				zwiększenie	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 829,00	540 992,00	540 992,00	0,00	540 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 837,00	38 837,00	0,00	0,00
900 15			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	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	
				zwiększenie	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 350,00	162 350,00	162 350,00	0,00	162 350,00	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	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
				zwiększenie	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 150,00	99 150,00	99 150,00	0,00	99 150,00	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	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 359 464,66	10 603 990,18	7 857 564,22	5 113 498,80	2 744 065,42	533 381,96	2 065 056,00	37 988,00	0,00	110 000,00	755 474,48	755 474,48	98 533,48	0,00		
				zmniejszenie	-79 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 196,00	94 196,00	63 446,00	20 000,00	43 446,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 374 660,66	10 680 186,18	7 903 010,22	5 115 498,80	2 787 511,42	564 131,96	2 065 056,00	37 988,00	0,00	110 000,00	694 474,48	694 474,48	98 533,48	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	13
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków	67 500,00	67 500,00	67 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
010					67 500,00	67 500,00	67 500,00	-	D.	A. B. C.	-	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki	109 000,00	109 000,00	49 000,00	-	D.	A. 60 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi na zimno asfaltem we wsi Ostaszewo Wielkie	6 828,00	6 828,00	6 828,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Wielkie	6 828,00	6 828,00	6 828,00	-				
4.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi na zimno asfaltem we wsi Ostaszewo Włuski	6 248,00	6 248,00	6 248,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Włuski	6 248,00	6 248,00	6 248,00	-				
5.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji drogi masą bitumiczną we wsi Łady	5 186,00	5 186,00	5 186,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Łady	5 186,00	5 186,00	5 186,00	-				
6.	600	60016	6050	Wykonanie drenów osuszających drogę Porzowo	9 040,00	9 040,00	9 040,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Porzowo	9 040,00	9 040,00	9 040,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego z przepustami Przewodowo Poduchowne w tym Fundusz Sołecki Przewodowo Poduchowne	15 266,00 8 266,00	15 266,00 8 266,00	15 266,00 8 266,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego Pękowo w tym Fundusz Sołecki Pękowo	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej asfaltem na zimno we wsi Wójtzy Trojany w tym Fundusz Sołecki Wójtzy Trojany	14 298,00 7 298,00	14 298,00 7 298,00	14 298,00 7 298,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
600					170 866,00	170 866,00	110 866,00	-	D.	A. 60 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t do karosacji z przeznaczeniem na lekki samochód ratownictwa technicznego OSP Przewodowo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	754	75412	6060	Zakup i montaż bram garażowych Segmentowych OSP Szyszki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej NIAGARA OSP Przewodowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
754					48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	D.	A. B. C.	-	
13.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla SSP Gzy w tym Fundusz Sołecki Gzy	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Wykonanie łazienki w PSP Przewodowo	52 826,00	52 826,00	52 826,00	-	D.	A. B. C.	-	PSP Przewodowo
15.	801	80103	6067	Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	7 055,00	7 055,00	-	-	D.	A. B. C.	7 055,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	801	80103	6057	Organizacja placu zabaw przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	51 000,00	51 000,00	-	-	D.	A. B. C.	51 000,00	Urząd Gminy
17.	801	80103	6069	Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	1 245,00	1 245,00	-	-	D.	A. B. C.	1 245,00	Urząd Gminy
18.	801	80103	6059	Organizacja placu zabaw przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	9 000,00	9 000,00	-	-	D.	A. B. C.	9 000,00	Urząd Gminy
19.	801	80103	6050	Organizacja placu zabaw przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	6 912,00	6 912,00	6 912,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
20.	801	80110	6050	Utwardzenie drogi przy PG w Gzach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
21.	801	80110	6060	Zakup ksero PG Gzy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	PG Gzy
801					159 038,00	159 038,00	90 738,00	-	D.	A. B. C.	68 300,00	
22.	900	90095	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Gzy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-				
23.	900	90095	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Kozłówce	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Kozłówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-				
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim Szyszki	5 805,00	5 805,00	5 805,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Szyszki	5 805,00	5 805,00	5 805,00	-				
25.	900	90095	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Żebry Falbogi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Żebry Falbogi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej Grochy Imbrzyki	4 532,00	4 532,00	4 532,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Grochy Imbrzyki	4 532,00	4 532,00	4 532,00	-				
27.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sisicach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
900					38 837,00	38 837,00	38 837,00	-	D.	A. B. C.	-	
Ogółem					484 241,00	484 241,00	355 941,00	-	-	-	60 000,00	68 300,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach	352 875,00
2.	801	80103	2540		79 130,96
3.	801	80150	254		30 200,00
	801				462 205,96
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	100 000,00
Ogółem					562 205,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia – 15.196,00 zł.

Dział 750 - 11.000,00 zł

Kwota 1.000,00 zł otrzymane środki prewencyjne PZU SA .

Kwota 10.000,00 zł środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy z umów zawartych w sprawie zatrudnienie pracowników z robót publicznych.

Kwota 4.196,000 zł wyższe osiągnięte dochody z tytułu opłat za zezwolenie alkoholowe.

WYDATKI

Zmniejszenie - 79.000,00 zł

Zwiększenia - 94.196,00 zł

Zmniejszenia

Dział 600 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych 61.000,00 zł z tego : Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki - 41.000,00 zł wynikające z niższej oferty wykonania robót i 20.000,00 zł zdjęto zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo Skaszewo , zadanie ujęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 .

Dział 750 - zmniejszenie planu wydatków z wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z oszczędności pracowników przebywających na zwolnieniach oraz wakatu - 18.000,00 zł.

Zwiększenie - 94.196,00 zł.

Dział 754 - 1.000,00 zł

zwiększenie planu wydatków na materiały dla OSP .

Dział 801 - 69.850,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe dla PSP Przewodowo- 8.000,00 zł i dla PSP Skaszewo – 12.000,00 zł po przeprowadzonej analizie wydatków i potrzeb do końca roku budżetowego. Zwiększenie planu wydatków w formie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach o kwotę 24.880,00 zł w związku zwiększeniem liczby uczniów od 1 września 2015 r. (43 uczniów) i na oddziały przedszkolne o kwotę 5.870,00 zł z uwagi na zwiększenie wydatków na jednego ucznia w gminie załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zwiększenie o kwotę 15.100,00 zł na wpłaty za dzieci z terenu Gminy Gzy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wzrost dzieci od 1 września 2015r (ogółem uczęszcza 15 dzieci).

Dowożenie uczniów zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł wynikające z potrzeb do końca roku budżetowego.

Dział 851 – kwotę 4.196,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 900 – Zwiększenie planu wydatków na zakup energii i konserwację - 19.150,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel