

Uchwała Nr XXVII/121/13
Rady Gminy Gzy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 40.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 306.660,77 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 11.537.241,89 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 11.222.142,57 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 315.099,32 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 101.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 367.660,77 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 291.660,77 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 101.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 11.494.336,02 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 10.188.386,02 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.305.950,00 zł.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 42.905,87 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 42.905,87 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 42.905,87 zł).
2. Przychody budżetu 222.900,97 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów i pożyczek wynikających z lat ubiegłych w kwocie 222.900,97 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 222.900,97 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 222.900,97 zł).
3. Przychody budżetu 222.900,97 zł, rozchody 265.806,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody

w złotych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/121/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27.08.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	5 279 976,00	0,00	63 207,45	5 343 183,45
			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	2 914 327,00	0,00	50 000,00	2 964 327,00
			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	2 914 327,00	0,00	50 000,00	2 964 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 207,45	13 207,45
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	13 207,45	13 207,45
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	0,00	182 854,00	190 054,00
			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	182 854,00	182 854,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	182 854,00	182 854,00
			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	182 854,00	182 854,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	155 425,90	155 425,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	27 428,10	27 428,10
bieżące razem:				10 970 581,12	0,00	251 561,45	11 222 142,57
			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	182 854,00	182 854,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	55 099,32	55 099,32
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	55 099,32	55 099,32
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	55 099,32	55 099,32
majątkowe razem:				300 000,00	-40 000,00	55 099,32	315 099,32
			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:				11 270 581,12	-40 000,00	306 660,77	11 537 241,89
			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	182 854,00	182 854,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/121/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27.08.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 176 894,00	115 400,00	115 400,00	2 400,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 294,00	1 061 294,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 894,00	130 400,00	130 400,00	2 400,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 294,00	1 013 294,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	931 694,00	115 400,00	115 400,00	2 400,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 294,00	816 294,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 694,00	130 400,00	130 400,00	2 400,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 294,00	768 294,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług powołanych	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	816 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 294,00	816 294,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 294,00	768 294,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 748 898,00	1 647 058,00	1 604 958,00	1 353 770,00	251 188,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	1 011 640,00	1 011 640,00	11 640,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 898,00	1 647 058,00	1 604 958,00	1 353 770,00	251 188,00	0,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	1 019 640,00	1 019 640,00	11 640,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 587 603,00	1 497 603,00	1 496 703,00	1 267 200,00	229 503,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 603,00	1 497 603,00	1 496 703,00	1 267 200,00	229 503,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	3 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	81 000,00	3 000,00	78 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	3 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 500,00	80 500,00	77 500,00	3 000,00	74 500,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bazowe	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki treżące	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego				
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 643 697,00	4 563 697,00	4 026 179,38	3 280 732,38	745 447,00	322 236,62	215 281,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	279 700,77	264 700,77	96 846,77	0,00	96 846,77	0,00	0,00	167 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 923 397,77	4 828 397,77	4 123 026,15	3 280 732,38	842 293,77	322 236,62	215 281,00	167 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 519 310,10	2 439 310,10	2 036 338,38	1 764 511,38	271 827,00	304 040,72	98 931,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	31 573,00	31 573,00	31 573,00	0,00	31 573,00	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	2 550 883,10	2 470 883,10	2 067 911,38	1 764 511,38	303 400,00	304 040,72	98 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	135 077,00	135 077,00	135 077,00	0,00	135 077,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	148 877,00	148 877,00	148 877,00	0,00	148 877,00	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 naukowych, dydaktycznych i kolekcyjnych	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	9 773,00	9 773,00	9 773,00	0,00	9 773,00	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	23 573,00	23 573,00	23 573,00	0,00	23 573,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 846,77	7 846,77	7 846,77	0,00	7 846,77	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	22 846,77	22 846,77	22 846,77	0,00	22 846,77	0,00	0,00	0,00	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 budżetowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 846,77	7 846,77	7 846,77	0,00	7 846,77	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	22 846,77	22 846,77	22 846,77	0,00	22 846,77	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	1 712 591,00	1 712 591,00	1 627 591,00	1 375 671,00	251 920,00	0,00	85 000,00	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	57 427,00	57 427,00	57 427,00	0,00	57 427,00	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	1 770 018,00	1 770 018,00	1 685 018,00	1 375 671,00	309 347,00	0,00	85 000,00	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	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	42 212,00	42 212,00	42 212,00	0,00	42 212,00	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	166 212,00	166 212,00	166 212,00	0,00	166 212,00	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 naukowych, dydaktycznych i kolekcyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	15 215,00	15 215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	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	17 215,00	17 215,00	17 215,00	0,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	48 050,00	48 050,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	19 050,00	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	182 854,00	187 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 904,00	215 904,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	19 050,00	187 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	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:						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	w tym:			
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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
				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	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	24 006,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 006,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				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	90 475,90	90 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 475,90	90 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				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	21 428,10	21 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 428,10	21 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 894 371,00	1 894 371,00	347 062,00	275 639,00	71 423,00	0,00	1 547 309,00	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	6 460,00	6 460,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 831,00	1 900 831,00	349 162,00	275 639,00	73 523,00	0,00	1 551 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	115 559,00	115 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 559,00	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	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 919,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	obskuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 559,00	115 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 559,00	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	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 919,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	773 035,97	738 304,97	738 304,97	0,00	738 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731,00	34 731,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 035,97	738 304,97	738 304,97	0,00	738 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731,00	34 731,00	0,00	0,00
	80095		Pozostała działalność	przed zmianą	76 031,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731,00	34 731,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 031,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731,00	34 731,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731,00	34 731,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	27 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731,00	27 731,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	11 227 675,25	9 896 725,25	7 430 925,63	4 940 388,33	2 490 537,30	402 236,62	1 855 330,00	0,00	0,00	208 233,00	1 330 950,00	1 330 950,00	14 925,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367 660,77	291 660,77	119 446,77	3 000,00	116 446,77	0,00	4 360,00	167 854,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	11 494 336,02	10 188 386,02	7 550 372,40	4 943 388,33	2 606 984,07	402 236,62	1 859 690,00	167 854,00	0,00	208 233,00	1 305 950,00	1 305 950,00	29 925,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXVII/121/13
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 27.08.2013

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 537 241,89
2.	Wydatki		11 494 336,02
3.	Wynik budżetu		42 905,87
Przychody ogółem:			222 900,97
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	222 900,97
Rozchody ogółem:			265 806,84
1.	Splaty kredytów	§ 992	265 806,84
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY
 RADY

Leon Pytel
 Leon Pytel

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXVIII/121/13
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 27.08.2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Ń	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej baz wiedzy o Mazowszu	0,00	3 285,00	-	3 285,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011			0,00	3 285,00	-	3 285,00	
		6639		0,00	3 285,00	-	3 285,00	
600			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy-Słończewo od km 5+039 do km 7+340	0,00	245 000,00	-	245 000,00	Umowa z Powiatem Pułuskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej
	60014			0,00	245 000,00	-	245 000,00	
		6300		0,00	205 000,00	-	205 000,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340 do km 8+260	0,00	40 000,00	-	40 000,00	
750			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	11 640,00	-	11 640,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095			0,00	11 640,00	-	11 640,00	
		6639		0,00	11 640,00	-	11 640,00	
Ogółem				0,00	259 925,00	-	259 925,00	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY

Leon Pytel
 Leon Pytel

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XXVII/121/13
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 27.08.2013r.

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4210	Grochy Serwatki	Zakup i montaż przepustów	2 000,00	2000,00	0,00
2.	600	60016	4210	Óldaki	Zakup i montaż przepustów	1 500,00	1500,00	0,00
3.	600	60016	4210	Ostaszewo Włuski	Zakup cementu i żwiru na utwardzenie drogi	5 448,00	5448,00	0,00
4.	600	60016	4300	Porzowo	Montaż przepustów	2 500,00	2500,00	0,00
5.	600	60016	4210	Przewodowo Poduchowne	Zakup i montaż przepustów	2 000,00	2000,00	0,00
6.	600	60016	4300	Porzowo	Wykonanie rowów odwadniających	2 500,00	2500,00	0,00
7.	600	60016	4300	Przewodowo Poduchowne	Wykonanie rowów odwadniających	2 120,00	2120,00	0,00
8.	600	60016	4300	Żebry Wiatraki	Pomiary geodezyjne drogi gminnej	3 000,00	3000,00	0,00
9.	600	60016	4300	Żebry Wiatraki	Wykoszenie poboczy dróg	1 000,00	1000,00	0,00
10.	600	60016	4270	Przewodowo Poduchowne	Naprawa przejazdu na rzece Przewodówka	3 000,00	3000,00	0,00
11.	600	60016	6050	Begno	Modernizacja dróg	6 762,00	0,00	6762,00

12.	600	60016	6050	Ostaszewo Pańki	Modernizacja dróg	5 448,00	0,00	5448,00
13.	600	60016	6050	Nowe Borza	Modernizacja dróg	6 332,00	0,00	6332,00
14.	600	60016	6050	Oldaki	Modernizacja dróg	11 378,00	0,00	11378,00
15.	600	60016	6050	Sulnikowo	Modernizacja dróg	7 765,00	0,00	7765,00
16.	600	60016	6050	Borza Strumiany	Modernizacja dróg	3 249,00	0,00	3249,00
17.	600	60016	6050	Kęsy	Modernizacja dróg	6 427,00	0,00	6427,00
18.	600	60016	6050	Grochy Serwatki	Modernizacja dróg	2 642,00	0,00	2642,00
19.	600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja dróg	5 806,00	0,00	5806,00
20.	600	60016	6050	Tąsewy	Modernizacja dróg	5 543,00	0,00	5543,00
21.	600	60016	6050	Gotardy	Modernizacja dróg	9 510,00	0,00	9510,00
22.	600	60016	6050	Stare Grochy	Modernizacja dróg	6 236,00	0,00	6236,00
23.	600	60016	6050	Wójtys Trojany	Modernizacja dróg	6 284,00	0,00	6284,00
24.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Modernizacja dróg	6 714,00	0,00	6714,00
25.	600	60016	6050	Żebry Wiatraki	Modernizacja dróg	2 953,00	0,00	2953,00
26.	600	60016	6050	Przewodowo Parcele	Modernizacja dróg	7 622,00	0,00	7622,00
27.	600	60016	6050	Łady	Modernizacja dróg	5 000,00	0,00	5000,00
28.	600	60016	6050	Kozłowo	Modernizacja dróg	6 929,00	0,00	6929,00
29.	600	60016	6050	Grochy Imbrzyki	Modernizacja dróg	2 188,00	0,00	2188,00
30.	600	60016	6050	Mierzeniec	Modernizacja dróg	6 953,00	0,00	6953,00
31.	600	60016	6050	Nowe Skaszewo	Modernizacja dróg	6 335,00	0,00	6335,00
32.	600	60016	6050	Pękowo	Modernizacja dróg	2 233,00	0,00	2233,00

33.	600	60016	6050	Skaszewo Włościańskie	Modernizacja dróg	6 339,00	0,00	6339,00
34.	600	60016	6050	Żebry Falbogi	Modernizacja dróg	7 578,00	0,00	7578,00
35.	600	60016	6050	Gzy Wisnowa	Modernizacja drogi	5 926,00	0,00	5926,00
36.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Modernizacja drogi	5 926,00	0,00	5926,00
37.	600	60016	6050	Przewodowo Majorat	Wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów	7 216,00	0,00	7216,00
38.	600	60016	6050	Słończewo	Przebudowa drogi gminnej	9 151,00	0,00	9151,00
39.	750	75023	4210	Żebry Falbogi	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	0,00
40.	750	75023	4210	Nowe Skaszewo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	0,00
41.	801	80101	4210	Gzy	Zakup wyposażenia dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach	3 677,00	3 677,00	0,00
42.	801	80101	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie	2 000,00	2 000,00	0,00
43.	801	80101	4240	Gzy	Zakup pomocy naukowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach	6 000,00	6 000,00	0,00
44.	801	80101	4240	Grochy Serwatki	Zakup pomocy naukowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach	2 000,00	2 000,00	0,00
45.	801	80101	4240	Borza Strumiany	Zakup pomocy naukowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach	3 800,00	3 800,00	0,00
54.	900	90015	4270	Porzowo	Montaż lampy oświetleniowej	2 956,00	2956,00	0,00
46.	900	90095	4210	Łady	Zakup kostki na utwardzenie placu przy przystanku	567,00	567,00	0,00
47.	900	90095	4210	Pękowo	Zakup materiałów na remont świetlicy	7 000,00	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	900	90095	4210	Pękowo	Zakup siatki na podwyższenie ogrodzenia boiska	3 000,00	3 000,00	0,00
49.	900	90095	4270	Kozłówka	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	1 300,00	1 300,00	0,00
50.	900	90095	4300	Szyszki	Pomiary geodezyjne działki	1 500,00	1 500,00	0,00
51.	900	90095	6050	Grochy Imbrzyki	Budowa przystanku autobusowego	4 000,00	0,00	4000,00
52.	900	90095	6050	Kozłówka	Budowa szamba i utwardzenie placu przy świetlicy	8 520,00	0,00	8520,00
53.	900	90095	6050	Szyszki	Zagospodarowanie stawu	8 511,00	0,00	8511,00
Ogółem						254 344,00	60 868,00	193 476,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dotacja	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2012	z tego źródła finansowania				
							środki własne	kredyty, pożyczki, depozyty mobilizacyjne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) U.o.g.	
1.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stołczewo w tym Fundusz Sołecki Stołczewo	130 000,00 9 151,00	130 000,00 9 151,00	130 000,00 9 151,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo	278 000,00	278 000,00	218 000,00	-	A. B. C. ...	60 000,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg we wsiach Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Ołdaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Tąsawy, Gotardy, Stare Grochy, Wójtę Trojany, Nowe Przewodowo, Żebry Wiatrak, Przewodowo Parcele, Łady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Pękowo, Skaszewo Włościańskie, Żebry Falbogi, Gzy Wisnowa, Ostaszewo Wielkie, Gzy, Gzy Wisnowa, Kozłowska, Ostaszewo Włuski, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Poduchowne, Sisice, Stołczewo, Szyszki w tym Fundusz Sołecki Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Ołdaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Tąsawy, Gotardy, Stare Grochy, Wójtę Trojany, Nowe Przewodowo, Żebry Wiatrak, Przewodowo Parcele, Łady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Pękowo, Skaszewo Włościańskie, Żebry Falbogi	239 226,00 144 226,00	239 226,00 144 226,00	239 226,00 144 226,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Gzy Wisnowa w tym Fundusz Sołecki Gzy Wisnowa	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Ostaszewo Wielkie w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Wielkie	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów w Przewodowie Majorat w tym Fundusz Sołecki Przewodowie Majorat	7 216,00 7 216,00	7 216,00 7 216,00	7 216,00 7 216,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy

9.	801	80101	6050	Remont łazienek w PSP Przewodowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Grochy Imbrzyki w tym Fundusz Sołecki Grochy Imbrzyki	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Budowa szamba i utwardzenie placu przy świetlicy w Kozłowie w tym Fundusz Sołecki Kozłówka	8 520,00 8 520,00	8 520,00 8 520,00	8 520,00 8 520,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szyszkach w tym Fundusz Sołecki Szyszki	8 511,00 8 511,00	8 511,00 8 511,00	8 511,00 8 511,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
14.	750	75023	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Remont przepustu i drogi gminnej Stołczewo -Dziarno oraz remont przepustów we wsiach Pękowo, Mierzeniec, Przewodowo Poduchowne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
16.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Szyszki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Wykonanie rowu odwadniającego w celu obniżenia lustra wody w stawie we wsi Szyszki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Modernizacja mostku we wsi Żebry Wiatraki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej Pękowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
20.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Wykonanie przepustu na drodze gminnej we wsi Sisice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Wykonanie przepustu na drodze gminnej we wsi Nowe Przewodowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy

23.	600	60016	6050	Wykonanie przepustu na drodze gminnej we wsi Mierzeniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	A B C ...	-	Urząd Gminy	
Ogółem					1 031 025,00	1 031 025,00	971 025,00	-		60 000,00	-	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

.....

.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Uzasadnienie

DOCHODY

Zmniejszenia

- zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 o kwotę 40.000,00 zł – przyznana niższa dotacja na inwestycje drogowe ze środków związanych z wyłączeniem produkcji rolnej umowa Nr 89/RW/RM-II/D-I117/13 z dnia 22.07.2013r.

Zwiększenia

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 306.660,77 zł

- w dziale 754 zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków finansowych w kwocie 5.500,00 zł ze środków prewencyjnych PZU Warszawa na złożone wnioski przez Gminę,
- w dziale 758 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.306,77 zł,

z tego:

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy na złożone wnioski przez Gminę, pismo Ministra Finansów ST5/4822/39/BKU/13 z dnia 12.07.2013r.;
- zwiększenie o kwotę 68.306,77 zł dotacji z rozliczenia wydatków funduszu sołeckiego za rok 2012,
- w dziale 801 – przyznana dotacja w kwocie 182.854,00 zł na projekt pn. „Dziś myślę o jutrze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

WYDATKI

Zmniejszenia

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w dziale 754 z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - zlecenie usługi osobie fizycznej w kwocie 3.000,00 zł (remont samochodu OSP Gzy – zmiana między paragrafami),
- w dziale 600 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 94.000,00 zł, wartość zadań obniżona po przeprowadzonych przetargach,
- w dziale 900 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 367.660,77 zł.

- w dziale 600 zwiększa się o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na: modernizację mostku we wsi Żebry Wiatraki – 15.000,00 zł, wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej Pękowo – 9.000,00 zł, wykonanie przepustów we wsiach Sisice, Nowe Przewodowo i Mierzeniec - kwota 22.000,00 zł i wydatki bieżące – 15.000,00 zł tj. odśnieżanie,

- w dziale 750 zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci komputerowej” mające na celu poprawę jakości pracy komputerów w sieci urzędu gminy,
- zwiększa się plan wydatków w dziale 754 o kwotę 5.500,00 zł na zakup materiałów OSP ze środków prewencyjnych PZU,
- w dziale 801 – zwiększa się plan o kwotę 279.700,77 zł:
 - wyposażenie małej sali gimnastycznej – pomieszczenia pozyskanego w wyniku adaptacji PSP Skaszewo – 17.623,00 zł;
 - wyposażenie sali przeznaczonej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych pozyskanej w wyniku adaptacji – 6.950,00 zł PSP Skaszewo;
 - Wyposażenie pracowni językowej z meblami PG Gzy – 25.427,00 zł;
 Powyższe wydatki są finansowane z przyznanej rezerwy części oświatowej w wyniku złożonych wniosków.
 - zwiększa się plan o kwotę 32.000,00 zł dla PG w Gzach na zakup oleju i o kwotę 7.000,00 zł dla PSP w Skaszewie na zakup oleju;
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 182.854,00 zł związanych z realizacją projektu pn.: ”Dziś myślę o jutrze” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 - zwiększa się o kwotę 7.846,77 plan z przeznaczeniem na wydatki za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające w przedszkolu w Pułtusk,
- w dziale 852 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.460,00 z przeznaczeniem na:
 - świadczeń związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób w ramach prac społecznie użytecznych współfinansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy – 4.360,00 zł;
 - opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby – 2.100,00 zł,
- w dziale 900 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

W załączniku Nr 3 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków.

W załączniku Nr 4 dostosowano nazwy zadań inwestycyjnych realizowanych z Powiatem Pułtuskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej.

W załączniku Nr 5 w poz.4 wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 19/13 Wójta Gminy Gzy w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy dotyczącej zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym z fundusz sołectkiego Porzowo.

W załączniku Nr 6 dostosowano zmiany wynikające z planu wydatków majątkowych w poz. 3 i wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w poz.18, 19, 20, 21, 22, 23.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel