

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/382/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014 roku**

W/w uchwałą wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Zbuczyn.

W dochodach przedstawiają się one następująco:

- dz. 400 rozdział 40002 zwiększono wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 150.000,- zł ze względu na większe wpływy niż pierwotnie planowano,
- dz. 700 rozdział 70005 zwiększono kwotę ze sprzedaży majątku o 5.600,- zł ze sprzedanej działki gminnej,
- dz. 750 rozdział 75023 zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę 2.500,- zł wg bieżącego wykonania,
- dz. 754 rozdział 75412 wprowadzono dotację z WFOŚ i GW na zakup sprzętu dla OSP w kwocie 5.400,- zł,
- dz. 756 rozdział 75615, 75616 i 75621 po przeanalizowaniu dotychczasowych wpływów wprowadzono zwiększenia podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 159.400,- zł,
- dz. 758 rozdział 75814 wprowadzono planowane dochody z odzyskanego podatku VAT z dawnych lat w kwocie 300.000,- zł (złożono deklaracje korygujące),
- dz. 801 rozdział 80101 wprowadzono dotację w kwocie 32.882,- zł na realizację projektu COMENIUS w Szkole Podstawowej w Czuryłach,
- dz. 801 rozdział 80104 zwiększono wpływy z opłat i z usług w kwocie 59.000,- zł z powodu zwiększonej liczby oddziałów i dzieci w przedszkolu,
- dz. 801 rozdział 80195 wprowadzono dotację na realizację projektu ze środków europejskich „Moja przyszłość” w szkołach naszej Gminy w kwocie 91. 840,- zł oraz środki na zwrot kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 16.162,- zł,
- dz. 851 rozdział 85121 zwiększono o kwotę 22.000,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w ośrodku zdrowia,
- dz. 852 rozdział 85212 wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,- zł z tytułu częściowych zwrotów świadczeń alimentacyjnych,
- dz. 852 rozdział 85295 kwota 7.000,- zł to wpłaty z Urzędu Pracy jako częściowa refundacja kosztów wynagrodzenia i pochodnych od nich za bezrobotnych zatrudnionych w GOPS,
- dz. 900 rozdział 90001 kwota 20.000,- zł to zwiększenie wpływów za przyjmowane ścieki,
- dz. 900 rozdział 90015, 90095 kwoty zwiększenia to różne wpływy np. za służebność przesyłu, rezerwacja miejsc na targowisku, wynajem autobusu,
- dz. 921 rozdział 92109 kwota 5.200,- zł zwiększono o wpływy z wynajmu.

W wydatkach przedstawiają się one następująco:

- dz. 010 rozdział 01010 zmniejszenie o kwotę 100.000,- zł z powodu przeniesienia na 2015 rok zadania „Budowa sieci wodociągowych” – trwają prace projektowe,
- dz. 400 rozdział 40002 zwiększenia w wynagrodzeniach i pochodnych z powodu zwiększenia zadań związanych ze sprzedażą wody, w wydatkach na materiały i energię ze względu na bieżące potrzeby utrzymania stacji uzdatniania wody oraz w wydatkach

- majątkowych zwiększenie o kwotę 23.000,- zł na zadanie „Montaż dmuchawy w SUW Jasionka,
- dz. 600 rozdział 60016 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 211.996,- zł wynika z oszczędności na zakupie materiałów i remontów dróg gminnych,
  - dz. 700 rozdział 70005 zwiększenia w kwocie 3.403,- zł to potrzeba zawarcia umowy o dzieło – ekspertyza oraz wykonanie operatów szacunkowych,
  - dz. 710 rozdział 71004 zmniejszenie w kwocie 50.000,- zł wynika z przedłużenia terminu wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  - dz. 750 rozdział 75011 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z potrzeby wypłacenia nagrody jubileuszowej wcześniej nie planowanej,
  - dz. 750 rozdział 75023 zwiększenie w kwocie 43.000,- zł i zmniejszenie w kwocie 4.313,- zł wynikają z bieżących potrzeb,
  - dz. 750 rozdział 75095 zmniejszenie w kwocie 21.265,- zł wynika z mniejszego zatrudnienia osób bezrobotnych do prac interwencyjnych przy gminie,
  - dz. 751 rozdział 75101 przeniesienie kwoty 100,- zł wynika z bieżących potrzeb,
  - dz. 754 rozdział 75412 zwiększenie wydatków bieżących jest wynikiem bieżących potrzeb a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 32.400,- zł wynika z przeniesienia realizacji zadania „Budowa strażnicy OSP w Krzesku – Królowa Niwa” na 2015 rok ze względu na trwające sprawy geodezyjne,
  - dz. 801 rozdział 80101 zwiększenie wydatków osobowych jest wynikiem wypłacenia odpraw dla odchodzących nauczycieli i większej ilości godzin ponadwymiarowych, zwiększenie wydatków z dotacji na projekt COMENIUS, przeniesienie dotacji na zakup podręczników dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne,
  - dz. 801 rozdział 80103 przeniesienia i zwiększenie wydatków osobowych wynika ze zwiększenia zatrudnienia w oddziałach przedszkolnych,
  - dz. 801 rozdział 80104 zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynika ze zwiększonej liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach, zwiększenie opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach oraz zwiększenie wydatków na wyżywienie w związku ze zwiększoną opłatą rodziców,
  - dz. 801 rozdział 80110 zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne szkoły wynika ze zmiany liczby dzieci od m-ca września, zwiększenie wydatków osobowych na wynagrodzenia i pochodne co wynika z bieżącej analizy budżetu szkół i bieżących potrzeb,
  - dz. 801 rozdział 80113 zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynika z bieżących potrzeb,
  - dz. 801 rozdział 80195 zwiększenia w kwocie 91.840,- zł to wydatki na realizację projektu „Moja przyszłość” oraz zwiększenie wydatków na zwrot kształcenia młodocianych w kwocie 16.162,- zł,
  - dz. 851 rozdział 85121 zmniejszenie i zwiększenie wydatków wynika z bieżących potrzeb utrzymania budynku ośrodka zdrowia i jego otoczenia,
  - dz. 852 rozdział 85228 i 85295 zmniejszenia wynikają z bieżących oszczędności,
  - dz. 854 rozdział 85401 zwiększenie wydatków osobowych spowodowane jest bieżącymi potrzebami w świetlicach szkolnych oraz zabezpieczeniem środków własnych – 20% do dotacji na stypendia dla uczniów,

- dz. 900 rozdział 90001 zwiększenie dotacji na prace melioracyjne, zwiększenia i zmniejszenia wynikające z bieżących potrzeb oraz zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa” o kwotę 10.000,- zł, i na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki – etap I” o kwotę 65.000,- zł,
- dz. 900 rozdział 90002 i zmniejszenia i zwiększenia wynikają z bieżących potrzeb,
- dz. 900 rozdział 90095 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają ze zwiększenia zatrudnienia pracowników komunalnych a zwiększenie wydatków rzeczowych wynika z bieżących potrzeb i z zabezpieczenia środków na usuwanie azbestu,
- dz. 921 rozdział 92109 przeniesienie w plnie wydatków w tym samym dziale według bieżących potrzeb,
- dz. 926 rozdział 92601 przeniesienia wydatków według bieżących potrzeb.

W tabeli nr 3 dotyczącej zadań zleconych przedstawiono zmiany wynikające z bieżących potrzeb.

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą kwoty w tabeli nr 4 do uchwały Nr /2014 Rady Gminy Zbuczyn ulegają zmianie.

Kwota wyniku budżetu z kwoty 3.898.804,- zł zmniejsza się na kwotę 3.862.955, zł. Kwota przychodów nie ulega zmianie i wynosi 5.693.816,- zł, na którą składają się następujące pozycje: kredyty – 1.717.862,39 planowane również wcześniej, pożyczki w kwocie 1.570.450,- zł i pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 831.142,- zł. Zmniejszenie kwoty pożyczek długoterminowych a dodaniu pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE jest wynikiem zmiany warunków udzielenia pożyczki przez WFOŚ i GW. Aby Gmina otrzymała pożyczkę na zadane „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Krzesku w miejscowości Tęczki – etap I” w kwocie 1.662.283,- zł, na co była wydana opinia RIO, została ona podzielona przez WFOŚ i GW na dwie części. Kwota 831.141,- zł została przyznana jako pożyczka długoterminowa a kwota 831.142,- zł jako pożyczka nazwana przez Fundusz „pomostówką” ze względu na to, że inwestycja finansowana jest również ze środków PROW.

W wyniku takiego uzyskania pożyczek wykazaliśmy pożyczkę w kwocie 841.142,- zł jako pożyczkę na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, którą będziemy musieli spłacić po wpływie środków z PROW.

W rozrachunkach kwotę spłaty kredytów zwiększono o kwotę 35.849,- zł ze względu na korektę kwoty spłat na 2014 rok. Kwota spłat pożyczek pozostaje bez zmian.

Zmiany w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały zostały omówione w treści uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

# Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/382/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014 roku

Dochoły budżetu Gminy Zbuczyn na 2014 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 500,00	150 000,00	536 500,00
			Dostarczanie wody	386 500,00	150 000,00	536 500,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	150 000,00	490 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 833,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>291 433,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 833,00	5 600,00	291 433,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 833,00	5 600,00	232 433,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 304,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>115 804,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 500,00	7 500,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 700,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>81 100,00</b>
			Ochotnicze straż pożarne	75 700,00	5 400,00	81 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	5 400,00	45 400,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 978 409,00</b>	<b>159 400,00</b>	<b>7 137 809,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 000,00	9 000,00	748 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
75621	75621	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 032 143,00	135 400,00	3 167 543,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	80 000,00	470 000,00
75621	75621	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	50 000,00	181 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 400,00	5 400,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 083 266,00	15 000,00	3 098 266,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00	15 000,00	39 000,00

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 289 867,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>17 589 867,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 133 751,00	300 000,00	1 433 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 037 596,00	300 000,00	1 337 596,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 093 317,00</b>	<b>199 884,00</b>	<b>1 293 201,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	160 649,00	32 882,00	193 531,00
		2001	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	32 882,00	32 882,00
	80104		Przedszkola	584 877,00	59 000,00	643 877,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	144 852,00	108 002,00	252 854,00
		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	116 255,00	78 064,00	194 319,00
		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	20 516,00	13 776,00	34 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	16 162,00	24 243,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	62 000,00	22 000,00	84 000,00
		0750	Dochoady 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	62 000,00	22 000,00	84 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 405 334,11</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 417 334,11</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 598,00	5 000,00	3 562 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	416 359,00	7 000,00	423 359,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 789 641,00</b>	<b>62 337,00</b>	<b>1 851 978,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 641,00	20 000,00	1 594 641,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 837,00	4 837,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 837,00	1 837,00
90095		Pozostała działalność	203 000,00	37 500,00	240 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 200,00	5 200,00
	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	0,00	5 200,00	5 200,00
<b>Razem:</b>			<b>33 695 963,33</b>	<b>924 321,00</b>	<b>34 620 284,33</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stawisław Kondraciuk*

# Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/382/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2014 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	717 236,22	- 100 000,00	617 236,22		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 700,00	- 100 000,00	39 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	- 100 000,00	26 500,00		
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>256 602,00</b>	<b>54 530,00</b>	<b>311 132,00</b>		
			Dostarczanie wody	256 602,00	54 530,00	311 132,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	7 600,00	49 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	850,00	8 850,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	2 080,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 000,00	15 300,00		
		4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00		
		600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 015 778,00</b>	<b>- 211 996,00</b>	<b>3 803 782,00</b>
					Drogi publiczne gminne	3 719 666,00	- 211 996,00	3 507 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	- 3 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00	- 20 000,00	25 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			1 719 420,00	- 188 996,00	1 530 424,00		
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>17 000,00</b>	<b>3 403,00</b>	<b>20 403,00</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			17 000,00	3 403,00	20 403,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 000,00	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			9 267,00	2 000,00	11 267,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			7 733,00	403,00	8 136,00		
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 300,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>45 300,00</b>		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 300,00	- 50 000,00	45 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	- 50 000,00	45 300,00		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 857 050,00</b>	<b>25 422,00</b>	<b>2 882 472,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	136 349,00	8 000,00	144 349,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. JW	90 000,00	8 000,00	98 000,00
75023		Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 149,00	38 687,00	2 470 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	346 925,00	25 000,00	371 925,00
	4370	Oplata z tytuu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 313,00	687,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	17 000,00	8 000,00	25 000,00
75095		Pozostala dzialalnosc	212 952,00	- 21 265,00	191 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	50 000,00	- 15 800,00	34 200,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	9 700,00	- 3 245,00	6 455,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 560,00	- 893,00	667,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 600,00	- 447,00	1 153,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	1 250,00	- 880,00	370,00
751		<b>Urzedz naczelnym organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>94 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 969,00</b>
	75101	Urzedz naczelnym organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00	0,00	1 689,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	1 589,00	100,00	1 689,00
754		<b>Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa</b>	<b>370 778,00</b>	<b>- 10 450,00</b>	<b>360 328,00</b>
	75412	Ochotnicze straze pozarne	370 778,00	- 10 450,00	360 328,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	800,00	150,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 200,00	14 200,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	74 183,00	7 000,00	81 183,00
	4260	Zakup energii	11 194,00	3 000,00	14 194,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	11 500,00	7 500,00	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomosci	1 105,00	100,00	1 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	132 400,00	- 32 400,00	100 000,00



801		Oświata i wychowanie	13 873 399,00	946 837,00	14 820 236,00
80101		Szkoły podstawowe	7 071 419,40	221 882,00	7 293 301,40
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 930,50	1 930,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 368,00	150 000,00	3 672 368,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	618 186,00	50 000,00	668 186,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	96 600,00	- 4 000,00	92 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 000,00	6 300,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 549,00	- 1 930,50	11 618,50
4270		Zakup usług remontowych	125 700,00	1 000,00	126 700,00
4301		Zakup usług pozostałych	18 200,00	3 000,00	21 200,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	19 582,00	41 582,00
4431		Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 943,00	43 443,00	742 386,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	- 5 600,00	32 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 416,00	50 043,00	524 459,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	- 1 000,00	13 800,00
80104		Przedszkola	2 011 155,00	41 010,00	2 052 165,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 300,00	3 610,00	810 910,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	- 1 800,00	18 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
4220		Zakup środków żywności	60 000,00	30 000,00	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	750,00	200,00	950,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	14 100,00	84 100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 100,00	0,00

80110	Gimnazja		3 652 475,00	469 500,00	4 121 975,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		853 880,00	90 000,00	943 880,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		127 380,00	10 000,00	137 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 743 300,00	340 000,00	2 083 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 926,00	- 500,00	166 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359 869,00	30 000,00	389 869,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		216 000,00	63 000,00	279 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 000,00	63 000,00	279 000,00
80195	Pozostała działalność		189 206,60	108 002,00	297 208,60
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	4 547,00	4 547,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	802,00	802,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	782,00	782,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	138,00	138,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	112,00	112,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20,00	20,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		41 820,00	32 640,00	74 460,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 380,00	5 760,00	13 140,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00	28 967,00	31 517,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	5 112,00	5 562,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 081,00	16 162,00	24 243,00
4307	Zakup usług pozostałych		83 236,41	11 016,00	94 252,41
4309	Zakup usług pozostałych		14 689,19	1 944,00	16 633,19
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>158 120,00</b>	<b>14 005,00</b>	<b>172 125,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		72 120,00	14 005,00	86 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	15 500,00	16 500,00
4270	Zakup usług remontowych		42 000,00	1 000,00	43 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 1 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 1 050,00	450,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 320,00	55,00	1 375,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 456 831,11</b>	<b>- 115 000,00</b>	<b>5 341 831,11</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 780,00	- 12 000,00	93 780,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,00	- 2 190,00	10 290,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 300,00	- 9 810,00	83 490,00
	85295	Pozostała działalność	686 359,00	- 103 000,00	583 359,00
		3110 Świadczenia społeczne	591 000,00	- 70 400,00	520 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,00	400,00	1 462,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	- 3 000,00	590,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 707,00	- 30 000,00	50 707,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>492 419,00</b>	<b>62 915,00</b>	<b>555 334,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	296 761,00	23 500,00	320 261,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	- 3 400,00	18 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 900,00	20 000,00	220 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 361,00	6 000,00	43 361,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	800,00	6 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 658,00	39 415,00	235 073,00
		3240 Stypendia dla uczniów	157 658,00	39 415,00	197 073,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 825 531,00</b>	<b>270 296,00</b>	<b>7 095 827,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 991 507,00	99 516,00	5 091 023,00
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 100,00	4 260,00	44 360,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	2 500,00	31 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 2 300,00	3 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 200,00	15 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260 Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	125,00	625,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 400,00	800,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	131,00	9 681,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 359,00	65 000,00	2 775 359,00
90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	- 6 500,00	443 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	- 6 500,00	13 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 893,00	80,00	201 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	580,00	6 780,00
90095		Pozostała działalność	1 182 131,00	177 200,00	1 359 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	7 700,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	780,00	6 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 177,00	10 000,00	87 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 130,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	119 000,00	209 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	- 10 350,00	30 150,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 418 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 458,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 458,00	0,00	1 215 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	331 924,00	- 2 000,00	329 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 000,00	2 400,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 840,00</b>	<b>- 1 490,00</b>	<b>123 350,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	58 140,00	- 1 490,00	56 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10,00	13 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 594 767,33</b>	<b>888 472,00</b>	<b>38 483 239,33</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stanisław Kondraciuk*

### Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/382/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 969,00	0,00	94 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	0,00	1 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
852	85228		Pomoc społeczna	3 675 753,11	0,00	3 675 753,11
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 780,00	0,00	35 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	- 190,00	1 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	190,00	33 790,00
	85295		Pozostała działalność	76 359,00	0,00	76 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	- 400,00	73 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,00	400,00	1 462,00
<b>Razem:</b>				4 393 111,33	0,00	4 393 111,33

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sławomir Kondrasiuk*

Tabela nr 4  
do uchwały Nr XLIV/382/2014  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 13 listopada 2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBUCZYN  
w 2014 roku

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		34 620 284,33
2.	Wydatki		38 483 239,33
3.	Wynik budżetu		-3 862 955,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 693 816,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 717 862,39
2.	Pożyczki	§ 952	1 570 450,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	831 142,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 574 361,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 830 861,00</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	1 156 389,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	674 472,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych

2 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych

2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*

Załącznik - Tabela nr 5  
do uchwały Nr XLIV/382/2014  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 13 listopada 2014 roku

**LIMITY WYDATKÓW**

**na zadania inwestycyjne w 2014 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 - 2017 realizowane przez Gminę Zbuczyn**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łącznie koszty finansowe w zł (9+10+11)	Wysokość wydatków w zł									
								w roku budżetowym 2014:						w latach:			
								rok budżetowy - 2014 (10+11+12+13+14)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki wolne środki	środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	pożyczki na prefinansowanie ze środków UE	inne	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	150	15011	6639	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2014 - 2015	6 995	4 636	4 636	0	0	0	0	2 359	0	0	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej	Urząd Gminy	2014	125 000	125 000	25 000	100 000 wolne środki	0	0	0	0	0	0	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ulica Polna	Urząd Gminy	2014 - 2015	3 005 000	1 505 000	243 637	1 261 363 wolne środki	0	0	0	1 500 000	0	0	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borkach Kosach (f.s.)	Urząd Gminy	2014	13 246	13 246	13 246	0	0	0	0	0	0	0	
5	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Jana Pawła II	Urząd Gminy	2014	113 000	113 000	13 000	100 000 WFOŚ i GW	0	0	0	0	0	0	
6	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2014 - 2015	15 490	0	0	0	0	0	0	15 490	0	0	
7	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2014	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	0	
8	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach	Urząd Gminy	2012 - 2015	1 420 000	120 000	20 000	100 000 wolne środki	0	0	0	1 300 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I	Urząd Gminy	2013- 2014	3 135 000	1 124 641 2 010 359	348 076	1 662 283 WFOS i GW	1 124 641 PROW	0	0	0	0	0
10	900	90001	6057 6058	Budowa kanalizacji w miejscowości Krzesk - Królewna Niwa	Urząd Gminy	2 014	1 100 000	335 000 765 000	205 691	559 309 WFOS i GW	335 000 PROW	0	0	0	0	0
11	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Choi (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	4 530	4 530	4 530	0	0	0	0	0	0	0
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku przystanku kolejowego Borkach Wyrkach (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	13 053	13 053	13 053	0	0	0	0	0	0	0
13	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świecących	Urząd Gminy	2014	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
14	900	90095	6060	Zakup 2 wiat przystankowych dla Rówiec (f.s.)	Urząd Gminy	2014	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Zbuczyna	Urząd Gminy	2014	500 000	500 000	420 000	80 000 WFOS i GW	0	0	0	0	0	0
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce - (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	11 841	11 841	11 841	0	0	0	0	0	0	0
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli - (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	113 412	113 412	113 412	0	0	0	0	0	0	0
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach - (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	113 443	113 443	113 443	0	0	0	0	0	0	0
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Smolance - (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	111 841	111 841	111 841	0	0	0	0	0	0	0
21	921	92120	6570	Dotacje na ochronę zabytków	Urząd Gminy	2 014	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czuykach	Urząd Gminy	2 015	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23	600	60016	6050	Projekty dróg i placów gminnych	Urząd Gminy	2 014	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2 014	107 655	107 655	54 955	0	0	0	40 000 dotacja WFOŚ i GW, 12 700 OSP	0	0	0	
25	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Dzielule	Urząd Gminy	2 014	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
26	900	90001	6050	Projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2 014	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	
27	900	90001	6050	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Tęczki	Urząd Gminy	2 014	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
28	010	01010	6050	Projekty sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2 014	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	
29	800	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej wraz z ogrodem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Czuryłach	Urząd Gminy	2 014	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000 dotacja z WFOŚ i GW	0	0	0	
30	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2 014	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
31	900	90095	6050	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	Urząd Gminy	2 014	42 000	42 000	0	0	0	0	42 000 dotacja z WFOŚ i GW	0	0	0	
32	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2 014	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
33	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3633 w Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorcki	Urząd Gminy	2 014	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzew	Urząd Gminy	2 014	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0
35	926	92601	6050	Zakup i montaż trybun sportowych przy boisku sportowym w Zbuczynie	Urząd Gminy	2 014	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
36	754	75412	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy w Rządawie	Urząd Gminy	2 014	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
37	900	90001	6050	Wytworzenie systemu monitoringu oczyszczalni ścieków Krzeszk	Urząd Gminy	2 014	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
38	400	40002	6050	Zakup i montaż dmuchawy w SUW Jasionka	Urząd Gminy	2 014	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>R A Z E M</b>							11 253 406	7 703 157	2 255 861	3 862 955	1 459 641	0	124 700	3 550 249	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*