

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu na kwotę **16 461 037,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15 972 926,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **488 111,00 zł**,

**/ zmiany określa załącznik Nr 1/**

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na kwotę **16 257 291,00 zł**,

3) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości **15 567 892,00 zł**,

4) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości **689 399,00 zł**,

**/ zmiany określa załącznik Nr 2/**

5) w § 2 ust. 2 zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku **zgodnie z załącznikiem nr 3**

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania poręczeń do kwoty 85 000,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
Miroslawa Kosińska

## U Z A S A D N I E N I E

### DOCHODY

- **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia –gruntów o kwotę 121 630,00 zł. Pomimo wielokrotnych ogłoszeń o przetargu brak jest nabywców.
- **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększa się plan w podatku od nieruchomości o kwotę 7 000,00 zł, oraz w podatku leśnym o kwotę 1 000,00 zł, a zmniejsza się plan dochodów w podatku od środków transportowych o kwotę 5 000,00 zł.
- **Dz. 801 Oświata i wychowanie** – wprowadza się plany dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjum i SAPO z tytułu odsetek bankowych oraz zwiększa się dotacje na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę ogółem 28 359,00 zł.
- **Dz. 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się plan dochodów z uzyskanych zwrotów wypłaconych zasiłków z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2 300 zł,
- **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się plan dotacji na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych o kwotę 632,00 zł,

**Plan dochodów po zmianach wynosi 16 461 037,00 zł.**

### WYDATKI

- **w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - dokonuje się zwiększenia planu na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 000,00 zł, zakup materiałów o 5 000,00 zł, zakup energii o kwotę 20 000,00 zł, zakup usług o 3 000,00 zł, podatek od nieruchomości o 39 000,00 zł oraz planu na kilometrówki o kwotę 1 000,00 zł, na opłaty za wywóz padliny i utrzymanie psów w schroniskach o kwotę 3 000,00 zł. i składki na Izby Rolnicze o kwotę 5 000,00 zł, Ponadto zmniejsza się plan na wynagrodzenia o kwotę 3 000,00 zł, dotacje do budowy oczyszczalni przydomowych o kwotę 80 000,00 zł ( brak chętnych ) a także zmniejsza się plan wydatków na modernizację stacji uzdatniania wody w Parchaniu o zwrócony przez urząd skarbowy podatek VAT w wysokości 81 700,00 zł. Część tych środków przeznaczono na w/w wydatki bieżące a część na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia.
- w Dz. 600 Transport i łączność** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wyczyszczenie rowu, do którego odprowadzane są wody popłuczne z hydrofornii w Dąbrowie Biskupiej.
- **w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejsza się plan wydatków na odszkodowanie za nie przyznanie lokalu zastępczego o kwotę 800,00 zł.
- **w Dz. 750 Administracja publiczna**- zwiększa się plan ogółem o kwotę 21 170,00 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi odchodzącemu na emeryturę 2 870,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8 000,00 zł, PEFRON 1300,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł, zakup oleju opałowego 2 000,00 zł, usługi 3 000,00 zł, podróże służbowe i kilometrówki 2 800,00 zł, szkolenia pracowników 200,00 zł.
- **w Dz. 801 Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz zwiększa plan wydatków na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego o zwiększoną kwotę dotacji w wysokości 28 359,00 zł a także

zwiększa się plan dotacji na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 3 000,00 zł. a zmniejsza się plan na wynagrodzenia.

- w **Dz. 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się przesunięć między paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 52 500,00 zł. ( oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych – 1 pracownik zatrudniony z mniejszym wynagrodzeniem ).

- w **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się plan na zakup wyprawek szkolnych o kwotę 632,00 zł.

- w **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się zwiększenia planu na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 16 000,00 zł. i zwiększa się plan na zakup usług i materiałów w pozostałej działalności o kwotę ogółem 2 000 zł.

**Plan wydatków po zmianach wynosi 16 257 291,00 zł.**

Wysokość planowanej nadwyżki budżetowej nie ulega zmianie.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej zwrócił się z prośbą o poręczenie kredytu w wysokości 85 000,00 zł, który zamierza zaciągnąć na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2013 r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Według informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego powyższe dofinansowanie nie wpłynie do Instytucji Kultury w br. W związku z tym zachodzi konieczność udzielenia poręczenia kredytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska

## DOCHODY

## Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                              | 1 979 187,00 | - 121 630,00 | 1 857 557,00 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 815 804,00   | - 121 630,00 | 694 174,00   |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                | 190 000,00   | - 121 630,00 | 68 370,00    |
| 756   | 75616    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 5 493 700,00 | 3 000,00     | 5 496 700,00 |
|       |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 364 000,00 | 3 000,00     | 1 367 000,00 |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 400 000,00   | 7 000,00     | 407 000,00   |
| 801   |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 16 000,00    | 1 000,00     | 17 000,00    |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 80 000,00    | - 5 000,00   | 75 000,00    |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 66 956,00    | 32 859,00    | 99 815,00    |
|       | 80101    |          | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                  | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     |
| 80103 |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                      | 19 665,00    | 19 665,00    | 39 330,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                             | 19 665,00    | 19 665,00    | 39 330,00    |
|       |          |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                               | 8 694,00     | 8 694,00     | 17 388,00    |
| 80106 |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                             | 8 694,00     | 8 694,00     | 17 388,00    |
|       |          |          | Gimnazja                                                                                                                                                           | 4 500,00     | 500,00       | 5 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00         | 500,00       | 500,00       |
| 80114 |          |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                 | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                    | 2 590 651,00 | 2 300,00     | 2 592 951,00 |
| 85212 |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        | 2 008 100,00 | 2 300,00     | 2 010 400,00 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 23 600,00    | 2 300,00     | 25 900,00    |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |             |               |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 102 320,00    | 632,00      | 102 952,00    |
|        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      | 102 320,00    | 632,00      | 102 952,00    |
|        |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 22 350,00     | 632,00      | 22 982,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 16 543 876,00 | - 82 839,00 | 16 461 037,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY  
Miroslaw Kozłowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 010   | 01010    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 2 635 254,00 | - 87 700,00 | 2 547 554,00 |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 1 974 950,00 | - 94 700,00 | 1 880 250,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 189 018,00   | - 3 000,00  | 186 018,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 31 500,00    | 2 000,00    | 33 500,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 119 000,00   | 5 000,00    | 124 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 305 326,00   | 20 000,00   | 325 326,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 68 500,00    | 3 000,00    | 71 500,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                      | 3 000,00     | 1 000,00    | 4 000,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 449 190,00   | 39 000,00   | 488 190,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 87 761,00    | - 81 700,00 | 6 061,00     |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00    | - 80 000,00 | 10 000,00    |
|       |          | 01022    | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego            | 19 500,00    | 3 000,00    | 22 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 500,00    | 3 000,00    | 22 500,00    |
| 600   | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 4 000,00    | 19 000,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 15 000,00    | 4 000,00    | 19 000,00    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 625 804,00   | 0,00        | 625 804,00   |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 629,00     | - 2 272,00  | 4 357,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 036,00    | 1 036,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 280,00     | 1 236,00    | 3 516,00     |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 168 974,00   | 5 000,00    | 173 974,00   |
| 700   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 168 974,00   | 5 000,00    | 173 974,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 38 300,00    | 5 000,00    | 43 300,00    |
|       | 70095    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                      | 3 200,00     | - 800,00    | 2 400,00     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 3 200,00     | - 800,00    | 2 400,00     |



|     |       |                                                                                                             |                     |                  |                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 2 400,00            | - 800,00         | 1 600,00            |
|     |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>1 866 817,00</b> | <b>22 170,00</b> | <b>1 888 987,00</b> |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 1 643 151,00        | 22 170,00        | 1 665 321,00        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 77 550,00           | 2 870,00         | 80 420,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 157 000,00          | 5 000,00         | 162 000,00          |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 15 000,00           | 1 300,00         | 16 300,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 62 450,00           | 1 000,00         | 63 450,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 99 665,00           | 6 000,00         | 105 665,00          |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 14 000,00           | 1 000,00         | 15 000,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 132 966,00          | 3 000,00         | 135 966,00          |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 000,00            | - 500,00         | 2 500,00            |
|     | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00           | 200,00           | 12 200,00           |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 21 500,00           | 2 800,00         | 24 300,00           |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 4 000,00            | - 500,00         | 3 500,00            |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>63 082,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>63 082,00</b>    |
|     | 75412 | Ochotnicze strażnie pożarne                                                                                 | 63 082,00           | 0,00             | 63 082,00           |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 10 000,00           | - 1 000,00       | 9 000,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 23 900,00           | 2 000,00         | 25 900,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 500,00            | - 1 000,00       | 4 500,00            |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>6 667 271,00</b> | <b>14 359,00</b> | <b>6 681 630,00</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                           | 4 122 828,00        | - 16 979,00      | 4 105 849,00        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 443 040,00        | - 17 000,00      | 2 426 040,00        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 192 598,00          | - 376,00         | 192 222,00          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 390 000,00          | 2 260,00         | 392 260,00          |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 62 000,00           | 3 100,00         | 65 100,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 10 000,00           | - 8 000,00       | 2 000,00            |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00            | - 1 097,00       | 903,00              |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                           | 165 160,00          | 4 134,00         | 169 294,00          |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                               | 346 655,00          | 19 016,00        | 365 671,00          |

|       |      |                                                                                                                                                      |              |             |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 238 776,00   | 19 665,00   | 258 441,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 18 390,00    | - 649,00    | 17 741,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                          | 14 800,00    | 3 000,00    | 17 800,00    |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 14 800,00    | 3 000,00    | 17 800,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                 | 160 524,00   | 9 322,00    | 169 846,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 99 496,00    | 8 694,00    | 108 190,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 8 200,00     | - 811,00    | 7 389,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 8 640,00     | 1 439,00    | 10 079,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                             | 1 273 120,00 | 0,00        | 1 273 120,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 876 000,00   | - 1 100,00  | 874 900,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 1 600,00     | 550,00      | 2 150,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 49 100,00    | 550,00      | 49 650,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                           | 399 847,00   | 0,00        | 399 847,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 84 100,00    | - 5 768,00  | 78 332,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 7 100,00     | - 232,00    | 6 868,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 51 000,00    | 6 000,00    | 57 000,00    |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                   | 300 700,00   | 0,00        | 300 700,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 200 000,00   | - 1 599,00  | 198 401,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 15 300,00    | - 179,00    | 15 121,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 200,00       | - 18,00     | 182,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 4 400,00     | 796,00      | 5 196,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 3 000,00     | 1 000,00    | 4 000,00     |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                      | 3 134 591,00 | - 53 500,00 | 3 081 091,00 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego          | 1 988 500,00 | 0,00        | 1 988 500,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 50 000,00    | - 10 000,00 | 40 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 56 000,00    | 11 500,00   | 67 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 5 000,00     | - 1 500,00  | 3 500,00     |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                 | 19 000,00    | - 1 000,00  | 18 000,00    |



|               |       |                                                  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 19 000,00            | - 1 000,00         | 18 000,00            |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                        | 356 246,00           | - 52 500,00        | 303 746,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 235 443,00           | - 40 000,00        | 195 443,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 46 603,00            | - 10 000,00        | 36 603,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 500,00             | - 2 500,00         | 4 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 445,00            | 6 000,00           | 21 445,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 17 000,00            | - 6 000,00         | 11 000,00            |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>121 420,00</b>    | <b>632,00</b>      | <b>122 052,00</b>    |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 121 420,00           | 632,00             | 122 052,00           |
|               | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 22 350,00            | 632,00             | 22 982,00            |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>803 682,00</b>    | <b>18 000,00</b>   | <b>821 682,00</b>    |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 371 500,00           | 16 000,00          | 387 500,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 155 000,00           | 16 000,00          | 171 000,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność                            | 180 082,00           | 2 000,00           | 182 082,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 29 271,00            | 2 000,00           | 31 271,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>58 071,00</b>     | <b>- 1 000,00</b>  | <b>57 071,00</b>     |
|               | 92695 | Pozostała działalność                            | 58 071,00            | - 1 000,00         | 57 071,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 13 500,00            | - 1 000,00         | 12 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                  | <b>16 340 130,00</b> | <b>- 82 839,00</b> | <b>16 257 291,00</b> |

PRZEWIDUJĄC (2020)  
Mirosława Kosińska

# Zadania inwestycyjne w 2013 r.

## Załącznik nr 3

| Lp. | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                               | Łączne koszty finansowe | planowane wydatki         |                    |                    |                                    | jednostka  |              |
|-----|-------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------|--------------|
|     |       |        |                      |                                                                                                                                                            |                         | rok Budżetowy (8+9+10+11) | z tego             |                    |                                    |            | finansowania |
|     |       |        |                      |                                                                                                                                                            |                         |                           | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | źródła pochodzące z innych źródeł* |            |              |
|     |       |        |                      |                                                                                                                                                            |                         |                           |                    |                    |                                    |            |              |
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5                                                                                                                                                          | 6                       | 7                         | 8                  | 9                  | 10                                 | 11         | 12           |
| 1   | 010   | 01010  | 6050<br>6057<br>6059 | II etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody podziemnej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia – branża elektryczna AKPiA i budowlana                         | 464 434,42              | 367 606,00                | 87 223,00          |                    |                                    | 280 383,00 | Urząd Gminy  |
| 2.  | 010   | 01010  | 6230                 | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych                               | 10 000,00               | 10 000,00                 | 10 000,00          |                    |                                    |            | Urząd Gminy  |
| 3.  | 010   | 01010  | 6060                 | Zakup koparko-ładowarki i lemieszka i przypadku oszczędności w zakupie w/w sprzętu - ewentualny zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy rolniczej | 150 000,00              | 150 000,00                | 150 000,00         |                    |                                    |            |              |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050                 | Opracowanie projektu budowy chodnika w Bąkowie                                                                                                             | 15 000,00               | 15 000,00                 | 15 000,00          |                    |                                    |            | Urząd Gminy  |
| 5.  | 750   | 75023  | 6060                 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                | 3 500,00                | 3 500,00                  | 3 500,00           |                    |                                    |            | Urząd Gminy  |
| 6.  | 754   | 75412  | 6230                 | Dofinansowanie zakupu zestawu medycznego dla OSP Stanomin i dla OSP Modliborzyce – agregatu oddymiającego                                                  | 12 000,00               | 2 100,00                  | 2 100,00           |                    |                                    |            | Urząd Gminy  |
| 7.  | 921   | 92109  | 6050                 | Modernizacja budynku po starej hydrofornii w Ósniszczewku na świetlicę wiejską                                                                             | 10 000,00               | 10 000,00                 | 10 000,00          |                    |                                    |            | Urząd Gminy  |

PRZEDKŁAD  
Miroslaw Kozinski

|          |          |          |                      |                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |  |  |                   |             |
|----------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------|
| 8.       | 921      | 92109    | 6050<br>6057<br>6059 | Montaż pompy ciepła powietrze – woda wraz z przebudową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Biskupiej | 93 050,00         | 88 051,00         | 33 091,00         |  |  | 54 960,00         | Urząd Gminy |
| 9.       | 921      | 92109    | 6220                 | Dotacja na modernizację dachu świetlicy w Dąbrowie Biskupiej                                                                                    | 16000,00          | 16 000,00         | 16 000,00         |  |  |                   | Urząd Gminy |
| 10.      | 921      | 92195    | 6050<br>6057<br>6059 | Wykonanie zagospodarowania terenu wokół tablicy pamięci Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu                                         | 7 526,00          | 7 142,00          | 2 642,00          |  |  | 4 500,00          | Urząd Gminy |
| 11.      | 801      | 80101    | 6060                 | Zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych                                                                                               | 45 593,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |  |  |                   | Urząd Gminy |
| <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>             | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>827 103,42</b> | <b>689 399,00</b> | <b>349 556,00</b> |  |  | <b>339 843,00</b> |             |

,

Przewodniczący Rady  
Mirosław Kozłowski