

**Uchwała Nr XVI/98/2012
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 27 września 2012r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012r. zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012r. o kwotę 43.476,30 zł
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2012r. o kwotę 2.043.476,30 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.097.153,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24.872.946,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.224.207,32 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały :

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012r. o kwotę 610.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012r. o kwotę 610.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.097.153,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.798.573,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.298.580,00 zł,

§ 3.

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.684.696,00 zł. (kredyt 1.600.000,00 zł. i wolne środki – 84.696,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.684.696,00 zł. (spłata kredytów i pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.684.696,00 zł., rozchody w wysokości 1.684.696,00 zł., zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł.

§ 5.

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola,
- 2) Biblioteki,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janczarek

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	5 400,00	0,00	1 530,00	6 930,00
			w tym z tytułu cotelacji 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	5 400,00	0,00	1 530,00	6 930,00
			w tym z tytułu cotelacji 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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	0,00	1 500,00	6 900,00
		0920	Pozostałe odesłki	0,00	0,00	30,00	30,00
750			Administracja publiczna	90 052,00	0,00	2 800,00	92 852,00
			w tym z tytułu cotelacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu cotelacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	1 800,00	8 400,00
			w tym z tytułu cotelacji 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
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	0,00	1 800,00	8 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 125 808,00	0,00	5 300,00	8 131 108,00
			w tym z tytułu cotelacji 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 157 815,00	0,00	300,00	2 158 115,00

				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	0,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	200,00	200,00	700,00
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 792 378,00	1 792 378,00	5 000,00	5 000,00	1 797 378,00
				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	0,00
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
758				Różne rozliczenia	5 830 694,00	5 830 694,00	8 812,68	8 812,68	5 839 506,68
				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	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	8 812,68	8 812,68	18 812,68
				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	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 812,68	8 812,68	8 812,68
852				Pomoc społeczna	3 318 050,00	3 318 050,00	500,00	500,00	3 318 550,00
				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	0,00
85295				Pozostała działalność	167 800,00	167 800,00	500,00	500,00	168 300,00
				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	0,00
	0920			Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	500,00	500,00	1 600,00
				bieżące razem:	24 854 003,69	24 854 003,69	18 942,68	18 942,68	24 872 946,37
				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	115 992,00	115 992,00	0,00	0,00	115 992,00

majątkowe									
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00	-2 043 476,30	0,00	0,00	3 956 523,70
				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	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	-2 043 476,30	0,00	0,00	3 956 523,70
				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	0,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900 000,00	-2 043 476,30	0,00	3 856 523,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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
75412	Ochronnicze stráže pozame	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 533,62	9 533,62
	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	9 533,62	9 533,62
	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	9 533,62	9 533,62
	majątkowe razem:	6 243 150,00	-2 043 476,30	24 533,62	4 224 207,32
	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:	31 097 153,69	-2 043 476,30	43 476,30	29 097 153,69
	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	115 992,00	0,00	0,00	115 992,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wartoga Janusz
Wartoga Janusz

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2012 rok

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18
					Wydatki bezcenne	Wydatki ponoszone budżetowo	wynagrodzenia i składowki od nich należące	dotacje na zadania budżetowe	Swiadczeni na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetem o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 4-13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600			Transport i łączność	2 843 500,00	843 500,00	843 500,00	20 000,00	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 493 500,00	693 500,00	693 500,00	20 000,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 843 500,00	843 500,00	843 500,00	20 000,00	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 493 500,00	693 500,00	693 500,00	20 000,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 391 311,00	518 800,00	518 800,00	15 000,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 511,00	1 872 511,00	1 872 511,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 391 311,00	518 800,00	518 800,00	15 000,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 511,00	1 872 511,00	1 872 511,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 421 311,00	548 800,00	548 800,00	15 000,00	533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 511,00	1 872 511,00	1 872 511,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 391 311,00	518 800,00	518 800,00	15 000,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 511,00	1 872 511,00	1 872 511,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	3 340 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 340 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 439 711,00	5 003 073,00	4 848 073,00	3 808 721,00	1 037 352,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	356 638,00	356 638,00	356 638,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 444 711,00	5 008 073,00	4 853 073,00	3 808 721,00	1 042 352,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	356 638,00	356 638,00	356 638,00	0,00	0,00
75023			Urządy gmin (maszt i maszt na prawach powiatu)	4 891 371,00	4 538 371,00	4 511 371,00	3 718 421,00	792 950,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 896 371,00	4 543 371,00	4 516 371,00	3 718 421,00	797 950,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
4430			Biuro sam. powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i opieszczenie aktywności i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydłu budżetowy	Wydłu jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań	innych	innych	innych	innych	innych	innych	innych	innych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757		6060	Wydłu na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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		
			Obsługa długu publicznego	po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8070			Opłaty i odsetki od składek emerytalnych, renty i świadczeń, składek na ubezpieczenie emerytalne i renty, świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń z ubezpieczeń społecznych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Opłaty na świadczenia i świadczenia emerytalne, renty, świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń z ubezpieczeń społecznych	zmniejszenie	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	przed zmianą	5 979 391,00	4 933 591,00	1 160 200,00	3 333 391,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 478 500,00	1 478 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	911 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 147 804,00	3 921 804,00	1 159 000,00	2 462 804,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	4 082 004,00	3 564 304,00	1 159 000,00	2 305 304,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 078 304,00	1 078 304,00	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		
92118			Elektryki	po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Oznaczenie	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata obgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na pokrycie finansowania 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	17	18
		2480		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 057 153,69	24 813 573,69	19 674 857,69	10 688 882,78	9 084 674,91	445 000,00	4 224 316,00	129 600,00	0,00	340 000,00	6 283 580,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	610 000,00	610 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	610 000,00	585 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 087 153,69	24 798 573,69	19 409 857,69	10 689 882,78	8 819 674,91	475 000,00	4 224 316,00	129 600,00	0,00	560 000,00	6 298 580,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:													

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janaszczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/98/2012
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 27 września 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	4	
1.	Dochody		29 097 153,69
2.	Wydatki		31 097 153,69
3.	Wynik budżetu		- 2 000 000,00
Przychody ogółem:			3 684 696,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	3 656 214,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Spląty 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	28 482,00
Rozchody ogółem:			1 684 696,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§992	1 255 996,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	428 700,00
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janiczarek

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/98/2012
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 27 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			budowa chodników	200 000,00	0,00	200 000,00
			moder. dróg gminnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	872 511,00	0,00	872 511,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 511,00	0,00	872 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	690 000,00
			moder. budynków komunalnych	690 000,00	0,00	690 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 511,00	0,00	182 511,00
750	75023		zakup budynku	177 711,00	0,00	177 711,00
			zakup kontenera	4 800,00	0,00	4 800,00
			Administracja publiczna	353 000,00	0,00	353 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 000,00	0,00	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	353 000,00
754	75412		moder. budynku Urzędu	353 000,00	0,00	353 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 338,00	15 000,00	307 338,00
			Ochotnicze straże pożarne	82 338,00	15 000,00	97 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 338,00	0,00	66 338,00
			budowa strażnicy	66 338,00	0,00	66 338,00
75495	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
			zakup łódki dla Straży	16 000,00	15 000,00	31 000,00
			Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	
			monitoring ulic w Zakroczymiu	210 000,00	0,00	210 000,00

801		Oświata i wychowanie	463 150,00	0,00	463 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	243 150,00	0,00	243 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 150,00	0,00	243 150,00
		budowa placu zabaw	243 150,00	0,00	243 150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	0,00	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		zakup autobusu szkolnego	220 000,00	0,00	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 500,00	0,00	1 478 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000,00	0,00	825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	825 000,00
		budowa kanalizacji w ul. Duchowizna, Ostrzykowitzna, Parowa Plocka w Zakrocymiu	825 000,00	0,00	825 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	0,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		budowa nowych punktów świetlnych	135 000,00	0,00	135 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	518 500,00	0,00	518 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 500,00	0,00	308 500,00
		budowa pizometru na wysypisku	90 000,00	0,00	90 000,00
		moder. budynku oczyszczalni	119 500,00	0,00	119 500,00
		modern. stacji uzdatniania wody na Prochowni	29 000,00	0,00	29 000,00
		wodociąg ul Par. Plocka	70 000,00	0,00	70 000,00
		zakup zasuw liniowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		zakup dmuchawy	25 000,00	0,00	25 000,00
		zakup mieszadła pompującego	25 000,00	0,00	25 000,00
		zakup pomp	35 000,00	0,00	35 000,00
		zakup sprzętu do czyszczenia kanalizacji	85 000,00	0,00	85 000,00
		zakup zasuw liniowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Razem	5 259 499,00	15 000,00	5 274 499,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Strona 2 z 2
Wapda Kantzarek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/98/2012
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 27 września 2012r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	801			Oświata i wychowanie	40 000,00
2.		80104		Przedszkola	40 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
4.		92116		Biblioteki	300 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
Ogółem					340 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janczarek