

Uchwała Nr XX/135/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 55.000,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 228.560,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.242.033,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 23.434.952,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.807.081,00 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :
- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 191.856,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 365.416,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.242.033,00 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.973.497,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.268.535,18 zł,

§ 3.

1. Przychody budżetu w wysokości 1.998.910,00 zł. (kredyt 1.991.000,00 zł. i wolne środki – 7.910,00 zł.) przeznaczają się na rozchody w wysokości 1.998.910,00 zł. (spłata kredytów i pożyczek).
2. Przychody budżetu w wysokości 1.998.910,00 zł., rozchody w wysokości 1.998.910,00 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 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.991.000,00 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janiczek

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 672 002,00	0,00	0,00	50 000,00	7 722 002,00
			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
	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	1 958 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 008 000,00
			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	0,00
758		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00
			Różne rozliczenia	5 938 671,00	-160 260,00	0,00	0,00	5 778 411,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 670 731,00	-160 260,00	0,00	0,00	4 510 471,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 670 731,00	-160 260,00	0,00	0,00	4 510 471,00
852			Pomoc społeczna	3 184 200,00	-68 300,00	0,00	3 000,00	3 118 900,00

Ogółem:	27 415 593,00	-228 560,00	55 000,00	27 242 033,00
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	128 285,00	0,00	0,00	128 285,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄ
Rady Gminnej

Władysław Jędrzejko

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wymagoderzenia z realizacji zadań z budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług			
150			Przedsiębiorstwo przemysłowe	przez zmianę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610,84	-1 610,84	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,16	1 674,16	0,00	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przez zmianę	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610,84	-1 610,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,16	1 674,16	0,00	0,00	0,00
600		5630	Dotacja celowa przeznaczona do sfinansowania wydatków na zrealizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie pozostawień budżetu gminy Zakroczym na terenie samorządowego terytorium	przez zmianę	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610,84	-1 610,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,16	1 674,16	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przez zmianę	525 500,00	525 500,00	525 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,18	-1 500,18	-1 500,18	-1 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,18	-1 500,18	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 999,82	523 999,82	523 999,82	4 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne gminne	przez zmianę	525 500,00	525 500,00	525 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,18	-1 500,18	-1 500,18	-1 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,18	-1 500,18	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 999,82	523 999,82	523 999,82	4 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
700		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przez zmianę	188 000,00	188 000,00	188 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 860,00	205 860,00	205 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przez zmianę	17 860,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 860,00	205 860,00	205 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przez zmianę	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 860,00	205 860,00	205 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
750		4300	Zakup usług pocztowych	przez zmianę	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 853 184,02	4 949 910,00	4 732 910,00	784 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00
75005			Pozostała działalność	przez zmianę	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 274,02	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego					
				Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydania z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i kwadransy	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		8630	Dotacje celowe przyznane do wydatków inwestycyjnych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym: świadczenia w ramach pomocy społecznej	przed zmianą	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 385,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	przed zmianą	3 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
75412			Ochrona zdrowia i wyżywienie	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8010	Wydatki inwestycyjne majątkowe długoterminowe	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Stożki podświetlone	przed zmianą	3 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
80110			Gminna	przed zmianą	1 670 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:	zakup objęte art. 1 i zdanie 2 pkt 2
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	547 000,00	287 000,00	1 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy finansowania budżetowych	541 474,00	287 000,00	1 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	-5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				254 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	163 000,00	113 000,00	58 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zespół matematyki i wyposazona	4 475 816,00	1 180 576,00	876 476,00	314 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-73 300,00	-9 300,00	-5 000,00	-1 300,00	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
85204			Rodziny zespole	53 816,00	32 918,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 816,00	32 918,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia budżetowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 042 000,00	2 042 000,00	100 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-17 000,00	-17 000,00	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	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 930 740,00	1 930 740,00	100 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-17 000,00	-17 000,00	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	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/135/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 marca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.		Klasyfikacja	Kwota 2013 r.
1	2	4	
1.	Dochody		27 242 033,00
2.	Wydatki		27 242 033,00
3.	Wynik budżetu		-
Przychody ogółem:			1 998 910,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	1 991 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	
8.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	7 910,00
Rozchody ogółem:			1 998 910,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§992	1 570 210,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	428 700,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	
4.	Udzielone pożyczki	§991	
5.	Lokaty	§994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

WZROSTAJĄCA
Gmina Zakroczym
Wanda Janczafek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 319,00	0,00	43 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 319,00	0,00	43 319,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 319,00	0,00	43 319,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	1 340,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	0,00	1 340,00
852			Pomoc społeczna	2 047 200,00	- 17 300,00	2 029 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	- 17 000,00	2 025 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 000,00	- 17 000,00	2 025 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	- 300,00	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	- 300,00	4 900,00
Razem:				2 091 859,00	- 17 300,00	2 074 559,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Wanda Janczyrek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	43 319,00	0,00	43 319,00		
			Urzędy wojewódzkie	43 319,00	0,00	43 319,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	5 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	0,00	1 169,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	1 340,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00	1 340,00		
			Pomoc społeczna	2 047 200,00	- 17 300,00	2 029 900,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	- 17 000,00	2 025 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 740,00	- 17 000,00	1 913 740,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	0,00	51 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00		
85213	85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00	- 300,00	4 900,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	- 300,00	4 900,00		
Razem:				2 091 859,00	- 17 300,00	2 074 559,00		

PRZEWOJDNICZAÇA
Rady Gminy Zakroczym
Waldemar Janczarek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/135/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 marca 2013r.

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

1	2	3	4	5	Z tego:		6
					wydatki budżetowe	wydatki majątkowe	
150		Przetwórstwo przemysłowe		1 674,16		1 674,16	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 674,16		1 674,16	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 674,16		1 674,16	umowy partnerskiej o współpracy z Urzędem Marszałkowskim
750		Administracja publiczna		3 274,02		3 274,02	
	75095	Pozostała działalność		3 274,02		3 274,02	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 274,02		3 274,02	umowy partnerskiej o współpracy z Urzędem Marszałkowskim
		Ogółem		4 948,18		4 948,18	

Przewodnicząca Rady Gminy Zakroczym
[Podpis]
Marta Janiszczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/135/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Reinwestwo i łowiectwo	230 000,00	0,00	230 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modern. stacji uzdatniania wody Henrysin	230 000,00	0,00	230 000,00
600	60016		Transport i łączność	840 000,00	0,00	840 000,00
			Drogi publiczne gminne	840 000,00	0,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	775 000,00
700	70005		budowa chodnika	40 000,00	0,00	40 000,00
			budowa dróg gminnych	735 000,00	0,00	735 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			zakup kostki i krawężników	65 000,00	0,00	65 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	0,00	415 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	0,00	415 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modern. budynków komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			zakup gruntu	165 000,00	0,00	165 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	25 000,00	165 000,00
75495	75412		Ochronicze strażę pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			budowa garażu OSP Trębki Nowe	0,00	25 000,00	25 000,00
801	75495		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			budowa monitoringu ulicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
			Oświata i wychowanie	460 000,00	- 5 526,00	454 474,00

80104	Przedszkola		200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
	budowa przedszkola		200 000,00	0,00	200 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		260 000,00	- 5 526,00	254 474,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	- 5 526,00	254 474,00
	zakup autobus szkolnego		260 000,00	- 5 526,00	254 474,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		819 000,00	140 113,00	959 113,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00	0,00	320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	320 000,00
	budowa sieci kanalizacyjnej ul. Duchowizna		320 000,00	0,00	320 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		140 000,00	0,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
	budowa nowych punktów świetlnych		140 000,00	0,00	140 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		359 000,00	140 113,00	499 113,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 000,00	140 113,00	438 113,00
	moder. oczyszczalni ścieków		160 000,00	50 000,00	210 000,00
	moder. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		138 000,00	0,00	138 000,00
	moder. składowiska śmieci	0,00	0,00	90 113,00	90 113,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	0,00	61 000,00
	zakup agregatu		6 000,00	0,00	6 000,00
	zakup mieszkań		20 000,00	0,00	20 000,00
	zakup pomp		35 000,00	0,00	35 000,00
	Razem		2 904 000,00	159 587,00	3 063 587,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakrzewo

Wanda Januszek