

**UCHWAŁA NR IX/27/2015
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 283.106 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 21.355.144,17 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 21.190.144,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 165.000 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 338.301,61 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 101.570,61 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 20.623.569,17 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.966.932,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 656.637,12 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 731.575 zł, z przeznaczeniem na: planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 731.575 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 952.586 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 952.586 zł (spłata kredytu).

3. Przychody budżetu w wysokości 952.586 zł, rozchody w wysokości 1.684.161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 952.586 zł.

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

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 r. nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości określonej w § 3 ust.2,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

- 4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz baz możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji w wykonania zadań istniejących.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rada Gminy Miejskiej
Olga Kopyńska

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
				bieżące			W złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8		
758			Różne rozliczenia 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	5 235 768,00	0,00	0,00	31 125,00	5 266 893,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	4 690 329,00	0,00	0,00	31 125,00	4 721 454,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 690 329,00	0,00	0,00	31 125,00	4 721 454,00	
801			Oświata i wychowanie 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	310 255,50	0,00	0,00	251 981,00	562 236,50	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	88 255,50	0,00	0,00	52 120,00	140 375,50	
	80103		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	87 837,00	87 837,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	87 837,00	87 837,00	
	80104		Przedszkola 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	214 255,50	0,00	0,00	112 024,00	326 279,50	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 255,50	0,00	0,00	0,00	88 255,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	112 024,00	112 024,00	
	80195		Pozostała działalność 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	1 000,00	0,00	0,00	52 120,00	53 120,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	44 302,00	44 302,00	
		2007		0,00	0,00	0,00	44 302,00	44 302,00	

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 818,00	7 818,00
	bieżące razem: 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	20 907 038,17	0,00	283 106,00	21 190 144,17
		88 255,50	0,00	52 120,00	140 375,50
majątkowe					
	majątkowe razem: 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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem: 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	21 072 038,17	0,00	283 106,00	21 355 144,17
		88 255,50	0,00	52 120,00	140 375,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady
Olga Szymańska

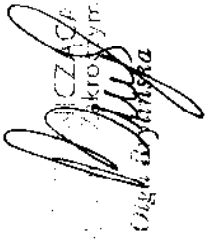
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/27/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 12 marca 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki budżetu	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsluga skupu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakładowe i inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150		Przetwórstwo przemysłowe														
15011		Rozwój przedsiębiorczości														
6030		Dotacje celowe przyznawane na honorarium, wynagrodzenie za inwestycje i usługi inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia gospodarczego														
6039		Dotacje celowe przyznawane na honorarium, wynagrodzenie za inwestycje i usługi inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia gospodarczego														
600		Transport i łączność														
60016		Drogi publiczne gminne														
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
700		Gospodarka mieszkaniowa														
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
4170		Wyagrodzenia budowlane														
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														

Dział	Rozdział	Nazwa	Dłg.	Z tego													
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wyniski bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją skł. statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na 'majątkowe z składowo- ściowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wydatki z tytułu potrzeżen i gwarancji	obciążenia z tytułu obrotów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy immaterijalne	wydatki na pokrycie finansowane z składowo- ściowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710	4	przed zmianą	179 500,00	179 500,00	179 500,00	3 500,00	176 000,00										
		zmniejszenie															
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00									
		po zmianach	184 000,00	184 000,00	184 000,00	3 500,00	180 500,00										
71004	4	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00										
		zmniejszenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00									
		po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00		180 500,00										
		przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00										
750	4	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		po zmianach	189 500,00	189 500,00	189 500,00		189 500,00										
		przed zmianą	4 100 498,33	4 098 139,89	3 969 773,89	3 285 773,89	573 000,00										
		zmniejszenie	2 358,44														
75023	4	zwiększenie	19 400,94	744,49	744,49	744,49											
		po zmianach	4 117 540,85	4 098 884,38	3 969 518,38	3 286 518,38	573 000,00										
		przed zmianą	3 807 310,85	3 807 310,89	3 757 844,89	3 233 944,89	524 000,00										
		zmniejszenie															
75023	4	zwiększenie	744,49	744,49	744,49	744,49											
		po zmianach	3 808 055,38	3 808 055,38	3 759 689,38	3 234 689,38	524 000,00										
		przed zmianą	441 210,85	441 210,89	441 210,89	441 210,89											
		zmniejszenie															
75095	4	zwiększenie	744,49	744,49	744,49	744,49											
		po zmianach	441 955,38	441 955,38	441 955,38	441 955,38											
		przed zmianą	15 358,44	13 000,00													
		zmniejszenie	2 358,44														
6630	4	zwiększenie	18 656,45														
		po zmianach	31 656,45	13 000,00													
		przed zmianą	2 358,44														
		zmniejszenie	2 358,44														
6630	4	zwiększenie	18 656,45														
		po zmianach	50 312,90	13 000,00													
		przed zmianą	2 358,44														
		zmniejszenie	2 358,44														
754	4	zwiększenie	18 656,45														
		po zmianach	152 200,00	124 200,00	95 200,00												
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00											
		zmniejszenie	227 200,00	154 200,00	169 200,00	109 200,00											
75412	4	zwiększenie	106 000,00	78 000,00	55 000,00												
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00											
		przed zmianą	178 000,00	148 000,00	122 000,00	63 000,00											
		zmniejszenie															
4170	4	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
		przed zmianą															
		zmniejszenie															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki					Z tego:					Wydanie majątkowe	Z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	4	5	Wydatki społeczne	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				100,00	100,00	100,00	100,00										
	4300	Zakup usług pobytowych															
				zwiększenie			10 000,00										
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00										
757		Obsługa długu publicznego		350 000,00	350 000,00							350 000,00					
				zwiększenie													
				po zmianach	25 000,00	25 000,00						25 000,00					
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00						375 000,00					
				po zmianach	350 000,00	350 000,00						350 000,00					
				zwiększenie													
				po zmianach	25 000,00	25 000,00						25 000,00					
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00						375 000,00					
				po zmianach	350 000,00	350 000,00						350 000,00					
801		Opłaty od nieruchomości, w tym: opłaty od nieruchomości, w tym: opłaty od nieruchomości		52 120,00	52 120,00							52 120,00					
				zwiększenie													
				po zmianach	6 844 070,00	6 844 070,00	4 984 170,00	1 141 050,00	121 000,00	307 900,00	103 850,00	120 000,00					
				zwiększenie													
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	6 000,00	8 500,00									
				zwiększenie	52 120,00	52 120,00											
				po zmianach	66 820,00	66 820,00	6 000,00	6 500,00									
				zwiększenie													
				po zmianach	28 560,00	28 560,00											
				zwiększenie													
				po zmianach	5 040,00	5 040,00											
				zwiększenie	9 010,00	9 010,00											
				po zmianach	9 010,00	9 010,00											
				zwiększenie													
				po zmianach	1 590,00	1 590,00											
				zwiększenie													
				po zmianach	5 732,00	5 732,00											
				zwiększenie	6 732,00	6 732,00											
				po zmianach	6 732,00	6 732,00											
				zwiększenie													
				po zmianach	1 188,00	1 188,00											
				zwiększenie	1 188,00	1 188,00											
				po zmianach	1 188,00	1 188,00											

Prezydent Miasta
Rajon

Andrzej Żukowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bezdotk. budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:					z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki na budżetowych,	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich należące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	ewidencjonowane na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu przeszerzenia budżetu
								Wydatki na budżetowych,	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich należące	wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00			
			113 000,00	113 000,00	78 000,00	59 000,00	9 000,00	9 000,00	35 000,00											
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą																		
		zmniejszenie																		
	65 195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			123 000,00	123 000,00	88 000,00	59 000,00	29 000,00	29 000,00	35 000,00											
	4200	Zawisłe należności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 700,00	3 073 700,00	3 064 700,00	1 064 200,00	2 000 500,00	9 000,00												
			2 305 500,00	2 986 400,00	2 977 400,00	1 064 200,00	1 913 200,00	9 000,00												
	90017	Zarządki gospodarki komunalnej	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00													
			87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00													
	4050	Zawisłe należności	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00													
			2 305 500,00	2 986 400,00	2 977 400,00	1 064 200,00	1 913 200,00	9 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00													
			367 700,00	367 700,00	367 700,00	367 700,00	367 700,00													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00													
			87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00													
Wydanki razem:			20 388 639,17	19 382 867,56	15 519 090,89	10 543 540,88	4 972 550,00	4 442 000,00	3 470 946,67	103 630,00	3 360 000,00	503 970,61	33 721,12	166 937,12	656 637,12	33 721,12				
			338 301,61	171 304,48	94 244,48	24 500,00	87 300,00	25 000,00	3 470 946,67	155 950,00	166 937,12	656 637,12	33 721,12	166 937,12	656 637,12	33 721,12				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/27/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 12 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Przebieg	Klasyfikacja	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 355 144,17
2.	Wydatki		20 623 569,17
3.	Wynik budżetu		731 575,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§952	952 586,00
Rozchody ogółem:			1 684 161,00
1.	Splaty kredytów	§992	1 255 461,00
2.	Splaty pożyczek	§992	428 700,00

ROZEWIŁONIK PACA
Rady Gminy Zakroczym
Olga Brylińska

Załącznik nr 4
do uchwały IX/27/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 12 marca 2015 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział programowy		Nazwa zadania	Dotacje celowe	Wydatki celowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zaświadczenia lub umowy
150		Przetwórstwo przemysłowe		15 064,67		15 064,67	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		15 064,67		15 064,67	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 064,67		15 064,67	umowy partnerskiej o współpracy z Urzędem Marszałkowskim
750		Administracja publiczna		18 656,45		18 656,45	
	75095	Pozostała działalność		18 656,45		18 656,45	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 656,45		18 656,45	umowy partnerskiej o współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Ogółem				33 721,12		33 721,12	

PRZEMISŁAW NIKIELCZA
Rada Gminy Zakroczym
Przemysław Nikielcza
Ogawa, 10-083

Załącznik nr 5
do uchwały IX/27/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 12 marca 2015 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
2.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	109 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Olga Dymalska

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IX/27/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 12 marca 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1	2	3	4	5	6	7	8				11	12	
							Pianowane wydatki						
Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funkcjonalno-obszarowego)	Łączne koszty finansowe	rok 2015	z tego źródła finansowania				źródła wyznaczone w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.P.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowe wydatki	
							dotyczy wydatki	dotyczy wydatki	dotyczy wydatki	dotyczy wydatki			
1	600	60016	6050	modernizacja dróg gminnych (wydatki częściowo z funduszu sołeckiego)	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Gmina
2	600	60016	6050	budowa chodników (wydatki częściowo z funduszu sołeckiego)	10 700,00	10 700,00	10 700,00						Gmina
3	600	60016	6050	modernizacja rowów (wydatki częściowo z funduszu sołeckiego)	12 500,00	12 500,00	12 500,00						Gmina
4	700	70005	6050	ogrodzenie placu zabaw (wydatki częściowo z funduszu sołeckiego)	31 700,00	31 700,00	31 700,00						Gmina
5	700	70005	6050	prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul. Koźmińskiego w Zakroczymiu	22 716,00	22 716,00	22 716,00						Gmina

6	754	75412	6050	budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych (wydatki częściowo z funduszu sołeckiego)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Gmina
7	801	80101	6050	modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zakroczymlu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Gmina
8	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymlu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina
9	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych (wydatki częściowo z funduszu sołeckiego)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Gmina
10	900	90017	6050	budowa sieci wodociągowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
11	900	90017	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin	67 650,00	67 650,00	67 650,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
12	900	90017	6060	zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem	19 650,00	19 650,00	19 650,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
Ogółem					622 916,00	622 916,00	622 916,00	x

PRACOWNIA
Rady
0
Duszyca
17/11

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2015 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

- dz.758 rozdz.75801 § 2920 – 31.125 zł – zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa,
- dz.801 rozdz.80103 § 2030 – 87.837 zł – wprowadzono dotację celową za zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.,
- dz.801 rozdz.80104 § 2030 – 112.024 zł – wprowadzono dotację celową za zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.,
- dz.801 rozdz.80195 § 2007 – 44.302 zł - wprowadzono dotację celową na realizację projektu partnerskiego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”,
- dz.801 rozdz.80195 § 2009 – 7.818 zł - wprowadzono dotację celową na realizację projektu partnerskiego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”,

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- dz.150 rozdz.15011 – 3.152,50 zł – zwiększono wydatki na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz zmieniono klasyfikację budżetową,
- dz.600 rozdz.60016 – 23.200 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych /do wysokości określonych w funduszu sołeckim/,

- dz.700 rozdz.70005 – 22.716 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul.Koźmińskiego w Zakroczymiu,
- dz.700 rozdz.70005 – 9.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- dz.710 rozdz.71004 – 4.500 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego,
- dz.750 rozdz.75023 – 744,49 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Urzędzie Gminy,
- dz.750 rozdz.75095 – 16.298,01 zł – zwiększono wydatki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzwudzielności potencjału województwa” oraz zmieniono klasyfikację budżetowej,
- dz. 754 rozdz.75412 – 60.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu,
- dz. 754 rozdz.75412 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu,
- dz.757 rozdz.75702 – 25.000 zł – zwiększono wydatki na obsługę długu w związku z wprowadzaniem kredytu zaciągniętego na rynku krajowym,
- dz.801 rozdz.80195 – 52.120 zł – wprowadzono wydatki w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację projektu partnerskiego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”,
- dz.851 rozdz.85195 – 10.000 zł - zwiększono wydatki na zakup szczepionek na dziewczynek w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV,
- dz.900 rozdz.90017 – 87.300 zł – zmniejszono wydatki na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięcie wydatków na inwestycje/,
- dz.900 rozdz.90017 – 87.300 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Henrysin – 67.500 zł,
 - zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem – 19.650 zł.

3. W załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały:

- § 952 - wprowadzono przychody z tytułu kredytu w wysokości 952.586 zł,
- § 992 – zwiększono rozchody z tytułu kredytów w wysokości 998.961 zł.

4. W załączniku nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wynikającymi z załącznika nr 2.

5. W załączniku nr 5 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – dokonano korekty błędnej kwoty wskazującej dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

6. W załączniku nr 6 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 23.200 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych /do wysokości określonych w funduszu sołeckim/,
- dz.700 rozdz.70005 § 6050 – 22.716 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul.Koźmińskiego w Zakrocymiu,
- dz.801 rozdz.80101 § 6050 – 70.000 zł – zmniejszono wydatki na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Emolinku,
- dz.801 rozdz.80101 § 6050 – 70.000 zł – zwiększono wydatki na modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zakrocymiu,
- dz.900 rozdz.90017 § 6050 – 67.650 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Henrysin,
- dz.900 rozdz.90017 § 6050 – 19.650 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup przepływomierza elektromagnetycznego baterijnego wraz z oprogramowaniem.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Olga Brylińska