

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej

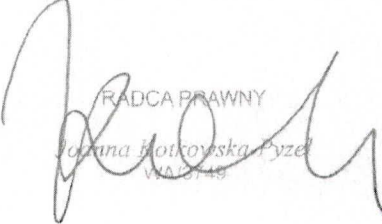
Na podstawie art. 231 ust. 1, art.232, art.240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 2013 poz. 885 ze zm.¹⁾) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.²⁾), Rada Gminy Zakroczym uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmianie ulega załącznik nr 1 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


RADCA PRAWNY
Joanna Botkowska-Pyzel
WALCZAK

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz.532

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	22 551 008,87	22 222 076,96	1 006 108,55	4 440 668,92	2 466 585,93	6 069 895,00	4 482 608,76	328 931,91	124 230,00	105 528,80							
2015	22 635 632,66	22 195 632,66	1 000 000,00	5 555 133,00	3 226 000,00	5 266 735,00	3 823 971,66	440 000,00	340 000,00	0,00							
2016	23 156 197,00	22 686 197,00	1 037 000,00	5 726 506,00	3 345 362,00	5 457 620,00	3 536 650,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2017	24 039 788,00	23 539 788,00	1 077 443,00	5 949 839,00	3 475 831,00	5 670 467,00	3 674 475,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2018	24 781 379,00	24 481 379,00	1 120 540,00	6 187 832,00	3 614 864,00	5 897 285,00	3 821 454,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2019	25 710 634,00	25 460 634,00	1 165 361,00	6 435 345,00	3 759 458,00	6 133 176,00	3 974 312,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2020	26 678 138,00	26 428 138,00	1 209 644,00	6 679 888,00	3 902 317,00	6 366 236,00	4 125 335,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2021	27 705 979,00	27 405 979,00	1 254 400,00	6 927 043,00	4 046 702,00	6 601 786,00	4 277 972,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2022	28 897 782,00	28 337 782,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	560 000,00	560 000,00	0,00							
2023	28 337 782,00	28 337 782,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00							
2024	28 337 782,00	28 337 782,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00							
2025	28 337 782,00	28 337 782,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00							
2026	28 337 782,00	28 337 782,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00							
2027	28 337 782,00	28 337 782,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00							
2028	28 337 782,00	28 337 782,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
W/kończenie 2014	138 743,33	1 032 155,84	0,00	0,00	79 570,45	0,00	952 585,39	0,00	0,00	0,00		
2015	1 663 029,83	21 131,17	0,00	0,00	21 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	938 825,00	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 684 161,00	1 684 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	856 500,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	557 146,00	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]
Wykonanie 2014	11 107 106,39	0,00	880 520,05	960 090,50
2015	9 422 946,00	0,00	1 673 071,95	1 694 203,12
2016	8 437 746,00	0,00	2 055 119,00	2 055 119,00
2017	7 452 546,00	0,00	2 563 437,00	2 563 437,00
2018	6 467 346,00	0,00	3 038 119,00	3 038 119,00
2019	5 482 146,00	0,00	3 538 735,00	3 538 735,00
2020	4 752 646,00	0,00	4 055 393,00	4 055 393,00
2021	3 896 146,00	0,00	4 519 888,00	4 519 888,00
2022	3 339 646,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2023	2 783 146,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2024	2 226 646,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2025	1 670 146,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2026	1 113 646,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2027	557 146,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2028	0,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	285 369,85	284 852,40	284 852,40	0,00	0,00	0,00	329 608,32	274 207,60	0,00
Formuła	142 055,50	133 985,50	133 985,50	0,00	0,00	0,00	187 904,76	152 477,76	187 904,76
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Wyknanie 2014	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 684 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
Wykonanie 2014			
2015		-4,10%	-6,39%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCCZYM
Artur Ciecierski

SKARBNIK
Gminy Zakroczym
mgr Małgorzata Kobrzyńska

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015 – 2028**

W związku z uchwałą Nr XIII/50/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Zakroczym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Programu Postępowania Naprawczego, Rada Gminy może uchwalić wieloletnią prognozę finansową, która nie zachowuje relacji określonej w art.242-244 ustawy o finansach publicznych w okresie realizacji programu postępowania naprawczego.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zakroczym została sporządzona na lata 2015-2028 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami /spłata 2028 rok/.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2015-2028:

1. dochody bieżące

wydatki bieżące

w tym:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe,

3. wynik budżetu Gminy,

4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

5. przychody i rozchody budżetu Gminy,

6. kwota długu Gminy.

I. DOCHODY GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2015 - 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

w roku 2015 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie /100.000 zł/ oraz sprzedaż 11 mieszkań i sprzedaż dwóch działek w Smoszewie i w Zakrocymiu przy ul.Słonecznej /340.000 zł/ w wysokości 440.000 zł,

w roku 2016 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł,

w roku 2017 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł,

w roku 2018 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000.00 zł,

w roku 2019 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 250.000,00 zł,

w roku 2020 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 250.000,00 zł,

w roku 2021 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000,00 zł,

w roku 2022 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 560.000,00 zł.

Gmina posiada 221 lokali, które będą sukcesywnie przez najbliższe lata zbywane na rzecz najemców.

Od **roku 2023** brak jest podstaw do oszacowania wpływów z dochodów majątkowych.

Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Dochody bieżące na rok 2016 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,7%	3,9%	4,0%	4,0%	3,8%	3,7%	3,4%

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2023-2028 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2022 roku, z tytułu:

- podatków i opłat,
- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące.

II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami,

ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy i utrzymania administracji, Gminnego Przedszkola Publicznego, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Wydatki bieżące na lata 2016 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,3%	2,1%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%

W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Banki udzieliły kredytów gminie w oparciu o stawkę Vibor + marża banku. Do kalkulacji przyjęto stawkę Vibor 4,5 % + marża banku.

2. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4), z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych kolumna 12.4.2).
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 11.1 WPF)
W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy tj. 3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Przedszkola Publicznego i Urzędu Gminy.
4. Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia.

W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne. W roku 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń. W ramach realizacji programu postępowania naprawczego została dokonana weryfikacja umów pracowniczych, restrukturyzacja oraz ograniczenie zatrudnienia do niezbędnego minimum umożliwiające realizację zadań publicznych.

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (pozycja 11.2 WPF).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2015 r. stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Gminy Zakroczym i Urzędu Gminy (rozdz.75022 i rozdz.75023).

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 450.042,12 zł, na następujące zadania:
 - modernizacja dróg gminnych – 53.653 zł,
 - prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul.Koźmińskiego w Zakroczymiu – 22.716 zł,
 - budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu – 43.000 zł,
 - modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych – 42.502 zł,
 - budowa sieci wodociągowej – 150.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin – 67.650 zł,
 - zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem – 19.650 zł,
 - realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 33.721,12 zł,
 - zakup i montaż klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy – 7.000 zł,
 - zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu - 4.000 zł,
 - zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy - 6.150 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2015 r. wynosi 9.422.946 zł. W latach 2015-2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2015 wynosi **9,10 %** i **przekracza** dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2014 r. (kolumna 9.6.1), który wynosi **2,71 %**.

Powyższe przekroczenie spowodowane jest powstałym zobowiązaniem na koniec 2014 roku z tytułu niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym oraz raty kredytu przypadającej do spłaty na koniec grudnia 2014 r. Powstałe zobowiązania stały się zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu zaciągniętych kredytów i zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2015-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

VI. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2015 i nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

**Uzasadnienie do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym z dnia
24 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały nr V/13/2014
Rady Gminy Zakroczym z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano między innymi następujących zmian:

W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wprowadzono następujące zmiany:

2015 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 127.389,82 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 127.389,82 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 127.388,99 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 117.238,99 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 10.150,00 zł,
- w kol.4 - zmniejszono wysokość przychodów o kwotę 0,83 zł,
- w kol.11.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.200,39 zł.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm¹⁾) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.239, art.240a ust.4-7, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.u. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.²⁾), Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę: 43.390 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę: 1.656 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 22.635.632,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.195.632,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 440.000 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę: 62.150 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę: 20.416,83 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 20.972.602,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.522.560,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 450.042,12 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.663.029,83 zł, z przeznaczeniem na: planowaną spłatę rat kredytów /1.234.329,83 zł/ i pożyczek /428.700,00 zł/ w wysokości: 1.663.029,83 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 21.131,17 zł /wolne środki/ przeznacza się na rozchody w wysokości 21.131,17 zł /spłata kredytu/.

3. Przychody budżetu w wysokości: 21.131,17 zł, rozchody w wysokości: 1.684.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwa ogólna w wysokości 21.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola,
- 2) Biblioteki,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz.532.

3) Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Kukułowski-Pyż
141745

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Ciecierski

SKARBNIK
Gminy Zakroczym
mgr Małgorzata Kobrzyńska

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok

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	23 000,00	0,00	100,00	23 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	0,00	100,00	23 100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 000,00	0,00	2 500,00	735 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 000,00	0,00	2 500,00	735 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	0,00	2 500,00	19 500,00
751			Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 572,00	-1 656,00	0,00	27 916,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 490,00	-1 656,00	0,00	20 834,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 490,00	-1 656,00	0,00	20 834,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 750 567,00	0,00	12 200,00	8 762 767,00
			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

75501		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 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	8 100,00	0,00	200,00	8 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	200,00	300,00
75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 839 647,00	0,00	12 000,00	1 851 647,00
		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
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 647,00	0,00	10 000,00	39 647,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	612 013,50	0,00	14 230,00	626 243,50
		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	142 055,50	0,00	0,00	142 055,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 837,00	0,00	10 000,00	97 837,00
		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
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	325 499,50	0,00	4 000,00	330 499,50
		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	88 255,50
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 673,00	0,00	230,00	5 903,00
		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
852		Wpływy z różnych dochodów	5 673,00	0,00	230,00	5 903,00
		Pomoc społeczna	2 905 076,60	0,00	7 000,00	2 912 076,60
		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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
		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
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	3 485 697,00	0,00	360,00	3 486 057,00
90002	Gospodarka odpadami 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	521 010,00	0,00	360,00	521 370,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00	20,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	57 000,00	0,00	7 000,00	64 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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	57 000,00	0,00	7 000,00	64 000,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
	bieżące razem:	22 153 898,66	-1 656,00	43 390,00	22 195 632,66
	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	142 055,50	0,00	0,00	142 055,50

majątkowe

	majątkowe razem:	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	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

	Ogółem:	22 593 898,66	-1 656,00	43 390,00	22 635 632,66
	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	142 055,50	0,00	0,00	142 055,50

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:												
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
					wydatki budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
600		Transport i łączność	przed zmianą	297 292,00	243 639,00	243 639,00	4 000,00	239 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 653,00	53 653,00	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	0,00	0,00							
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	301 292,00	243 639,00	243 639,00	4 000,00	239 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 653,00	57 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	297 292,00	243 639,00	243 639,00	4 000,00	239 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 653,00	53 653,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	301 292,00	243 639,00	243 639,00	4 000,00	239 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 653,00	57 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 036 535,07	4 010 878,62	3 781 512,62	3 115 251,62	666 261,00	0,00	229 366,00	0,00	229 366,00	0,00	0,00	0,00	25 656,45	25 656,45	18 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-14 760,83	-14 760,83	-14 760,83	-14 760,83	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		
			zwiększenie	40 150,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 061 924,24	4 030 117,79	3 800 751,79	3 100 490,79	700 261,00	0,00	229 366,00	0,00	229 366,00	0,00	229 366,00	0,00	0,00	31 806,45	31 806,45	18 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Skłoki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 765 049,62	3 746 049,62	3 688 683,62	3 059 422,62	639 261,00	0,00	49 366,00	0,00	49 366,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-14 760,83	-14 760,83	-14 760,83	-14 760,83	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	
			zwiększenie	40 150,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 780 438,79	3 767 288,79	3 717 922,79	3 044 661,79	673 261,00	0,00	49 366,00	0,00	49 366,00	0,00	49 366,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	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	380 740,38	380 740,38	380 740,38	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						
			zmniejszenie	-14 760,83	-14 760,83	-14 760,83	-14 760,83	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 979,55	365 979,55	365 979,55	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
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			po zmianach	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Skolenia pracowników miedzydziedzinowych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:				
			Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	in tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
751	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	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			
			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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 572,00	29 572,00	15 027,00	9 240,51	5 786,49	0,00	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 656,00	-1 656,00	-1 414,00	-170,96	-1 243,04	0,00	-242,00	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	27 916,00	27 916,00	13 613,00	9 069,55	4 543,45	0,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 490,00	22 490,00	9 070,00	4 912,11	4 157,89	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 656,00	-1 656,00	-1 414,00	-170,96	-1 243,04	0,00	-242,00	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	0,00			
po zmianach	20 834,00	20 834,00	7 656,00	4 741,15	2 914,85	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3000		Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	przed zmianą	13 420,00	13 420,00	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		
			zmniejszenie	-242,00	-242,00	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	13 178,00	13 178,00	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
			przed zmianą	4 912,11	4 912,11	4 912,11	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
			zmniejszenie	-170,96	-170,96	-170,96	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	0,00
			po zmianach	4 741,15	4 741,15	4 741,15	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
			przed zmianą	4 157,89	4 157,89	4 157,89	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
			zmniejszenie	-1 243,04	-1 243,04	-1 243,04	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	0,00			
po zmianach	2 914,85	2 914,85	2 914,85	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		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 037 790,76	6 994 790,76	6 277 986,00	4 936 870,00	1 341 116,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 041 790,76	6 998 790,76	6 281 986,00	4 936 870,00	1 345 116,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	246 800,00	246 800,00	244 000,00	1 000,00	243 000,00	0,00	2 800,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 800,00	250 800,00	248 000,00	1 000,00	247 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			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	0,00
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	4 174 176,60	4 174 176,60	1 260 341,00	884 113,00	376 228,00	0,00	2 913 835,60	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	0,00			
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 181 176,60	4 181 176,60	1 267 341,00	891 113,00	376 228,00	0,00	2 920 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00			
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00			
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Data	Frozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
921	2	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	60 000,00	13 000,00	47 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	67 000,00	18 000,00	49 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	13 000,00	44 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	18 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	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				
po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 930 869,66	20 490 977,54	15 709 726,18	10 279 709,93	5 430 016,25	3 660 346,60	187 904,76	538 000,00	538 000,00	3 660 346,60	439 892,12	33 721,12	439 892,12	33 721,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 416,83	-20 416,83	-16 174,83	-14 931,79	-1 243,04	-242,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	62 150,00	52 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 000,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 972 602,83	20 522 560,71	15 738 551,35	10 269 778,14	5 468 773,21	3 887 104,60	187 904,76	534 000,00	534 000,00	3 887 104,60	450 042,12	33 721,12	450 042,12	33 721,12	0,00	0,00				
Wydatki razem:																				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	4	
1.	Dochody		22 635 632,66
2.	Wydatki		20 972 602,83
3.	Wynik budżetu		1 663 029,83
Przychody ogółem:			21 131,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	21 131,17
Rozchody ogółem:			1 684 161,00
1.	Splaty kredytów	§992	1 255 461,00
2.	Splaty pożyczek	§992	428 700,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Pozostała działalność	106 222,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 222,56
750	75011		Administracja publiczna	49 829,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 829,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 916,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097,00
754	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 834,00
754	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 985,00
801	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
		2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	42 924,00
		2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 024,00
852	80110		Pomoc społeczna	1 730 837,60
		2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 375,00
852	80150		Pomoc społeczna	1 730 837,60
		2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 730 837,60
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000,00
85213		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.	7 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 628,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 913,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 913,60
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
85295		Pozostała działalność	4 296,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 296,00
Razem:			1 957 929,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	106 222,56		
			Pozostała działalność	106 222,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00		
		4430	Różne opłaty i składki	104 139,76		
750	75011		Administracja publiczna	49 829,00		
			Urzędy wojewódzkie	49 829,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 916,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,00		
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 834,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 178,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 741,15	
		75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,85	
				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 985,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 125,00	
		75114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 231,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,60	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	
		754	75414		Obrona cywilna	200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	200,00
					Oświata i wychowanie	42 924,00
801	80101		Szkoły podstawowe	21 024,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 815,17		

	4300	Zakup usług pozostałych	208,83
80110		Gimnazja	21 375,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 163,38
	4300	Zakup usług pozostałych	211,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	525,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00
852		Pomoc społeczna	1 730 837,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 577 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85213		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.	7 628,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 628,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 913,60
	3110	Świadczenia społeczne	3 913,60
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85295		Pozostała działalność	4 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		Razem:	1 957 929,16

**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	50 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	801			Oświata i wychowanie	205 000,00
		80104		Przedszkola	205 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		92116		Biblioteki	200 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
				Ogółem	420 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania				
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	modernizacja dróg gminnych	53 653,00	53 653,00					Gmina
2	600	60016	6060	zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina
3	700	70005	6050	prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul. Koźmińskiego w Zakroczymiu	22 716,00	22 716,00	22 716,00				Gmina
4	750	75023	6060	zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy	6 150,00	6 150,00	6 150,00				Gmina
5	750	75023	6060	zakup i montaż klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gmina
6	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych	42 502,00	42 502,00	42 502,00				Gmina
8	900	90017	6050	budowa sieci wodociągowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
9	900	90017	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin	67 650,00	67 650,00	67 650,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
10	900	90017	6060	zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem	19 650,00	19 650,00	19 650,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
Ogółem					416 321,00	416 321,00	416 321,00				x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 24 sierpnia 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:

- dz.600 rozdz.60016 § 0920 – 100 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek /drogi publiczne gminne/,
- dz.700 rozdz.70005 § 0920 – 2.500 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- dz.751 rozdz.75107 § 2010 – 1.656 zł – zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
- dz.756 rozdz.75601 § 0910 – 200 zł – zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dz.756 rozdz.75616 § 0360 – 10.000 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- dz.756 rozdz.75616 § 0690 – 2.000 zł – zwiększono dochody z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych,
- dz. 801 rozdz.80103 § 2900 – 10.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących /dochody z tytułu utrzymania dzieci spoza gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Zakroczym/,
- dz. 801 rozdz.80104 § 2900 – 4.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących /dochody z tytułu utrzymania dzieci spoza gminy uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Zakroczymiu/,
- dz. 801 rozdz.80113 § 0970 – 230 zł – wprowadzono dochody z tytułu różnych dochodów /odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta S.A./,

- dz. 852 rozdz.85231 § 2010 – 7.000 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na przyznawanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP,
- dz. 900 rozdz.90002 § 0690 – 300 zł – zwiększono dochody z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dz. 900 rozdz.90002 § 0910 – 10 zł – zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dz. 900 rozdz.90002 § 0920 – 50 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dz. 921 rozdz.92105 § 0960 – 7.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na przygotowanie obchodów 950-lecia Miasta Zakroczym,

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

- dz.600 rozdz.60016 – 4.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu,
- dz.750 rozdz.75023 – 14.760,83 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na składki na ubezpieczenia społeczne,
- dz.750 rozdz.75023 – 34.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 2.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 5.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 15.000 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.000 zł,
- dz.750 rozdz.75023 – 6.150 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z zakupem dysku sieciowego w Urzędzie Gminy /zabezpieczenie danych gromadzonych na dyskach twardych/,
- dz.751 rozdz.75107 – 1.656 zł – zmniejszono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w związku ze zmniejszeniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- dz.801 rozdz.80113 – 4.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych /dowożenie uczniów do szkół/,

- dz.852 rozdz.85231 – 7.000 zł – wprowadzono wydatki na zadania zlecone w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP,
- dz.921 rozdz.92105 – 7.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na działalność kulturalną w związku ze zwiększeniem dochodów na przygotowanie obchodów 950-lecia Miasta Zakroczym, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł,
 - zakup usług pozostałych – 600 zł,
 - ubezpieczenie – 600 zł,
- dz.921 rozdz.92109 – 4.000 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,

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

- § 950 – zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 /ustawa o finansach publicznych/ - 0,83 zł,

4. W załączniku nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 zmian zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2015 roku.

6. W załączniku nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2015 roku - dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- dz.600 rozdz.60016 – 4.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup wiaty przystankowej w Zakroczymiu przy ulicy Warszawskiej,
- dz.750 rozdz.75023 – 6.150 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup dysku sieciowego w Urzędzie Gminy /zabezpieczenie danych gromadzonych na dyskach twardych/.

Dochody i przychody	22.656.763,83 zł
Wydatki i rozchody	22.656.763.83 zł

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwrócić się do Komendanta Stołecznego Policji, o udzielenie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

- 1) Aldona Zofia Głowacka;
- 2) Adam Stanisław Stankiewicz;
- 3) Renata Stankiewicz;
- 4) Krystyna Panasiuk.

2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Zakroczym do przesłania, do Komendanta Stołecznego Policji łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

- 1) imię (imiona) i nazwisko;
- 2) nazwisko panięskie;
- 3) imiona rodziców;
- 4) data i miejsce urodzenia;
- 5) miejsce zamieszkania;
- 6) miejsce pobytu, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
- 7) nr PESEL.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zakroczym.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.zakroczym.pl.

Z up. BURMISTRZA GMINY
ZAKROCZYM

mgr Krystyna Kaczor
SEKRETARZ GMINY

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Ciecierski

RADCA PRAWNY

Joanna Karkowska-Pyzel
WA/3745

¹⁾ Zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 645; Dz.U. z 2013 r. poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379; Dz.U. z 2014 r. poz. 1072

²⁾ Zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 1247; Dz.U. z 2013 r. poz. 1433

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

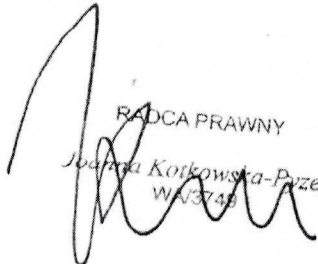
§ 1. Na terenie Gminy Zakroczym dopuszcza się prowadzenie działalności handlowej w ramach zarejestrowanego handlu obwoźnego na Targowisku Rynek.

§ 2. Targowisko Rynek czynne jest w czwartek i w sobotę w godzinach od 6⁰⁰ do 14⁰⁰.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


RADCA PRAWNY
Joanna Kotkowska-Przel
WA3748

Młodszy Referent
ds. Ogólnooorganizacyjnych


Klaudia Tomczyk

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM


Artur Ciacierski

¹⁾ Zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 645; Dz.U. z 2013 r. poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379; Dz.U. z 2014 r. poz. 1072