

**ZARZĄDZENIE NR 150/2015
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok wraz z załącznikami przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Zakroczym.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Cielerski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 22.651.336 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.576.996 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.074.340 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 22.097.836 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.944.973 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.152.863 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 553.500 zł, za przeznaczeniem na planowaną spłatę rat:

- 1) kredytów w kwocie 124.800 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 428.700 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,

2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł.

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

§ 7. 1. 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.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

3) Biblioteki,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 213.685 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 213.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujące zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz brak możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 12. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
GMINY ZAKRO CZYM



Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 550,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
750	Administracja publiczna	67 286,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 256,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 387 048,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573 783,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 165,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 100,00
	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 300,00
758	Różne rozliczenia	5 515 252,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 252,00
801	Oświata i wychowanie	274 320,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 100,00
	Wpływy z usług	81 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
852	Pomoc społeczna	3 123 400,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 024 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
	Wpływy z różnych opłat	324 000,00
	Wpływy z usług	2 618 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00
	bieżące razem:	21 576 996,00
	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

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 074 340,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 340,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	majątkowe razem:	1 074 340,00
	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

Ogółem:		22 651 336,00
	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

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Ciedierski

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

**Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia**

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składczyna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu otrzymanej pożyczki i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	składczyna na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Relukwio i łwacwco	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Idy rdnicza	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i kiczność	304 923,00	215 891,00	215 891,00	0,00	215 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	
600			Drogi publiczne gminne	304 923,00	215 891,00	215 891,00	0,00	215 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	
	60016		Gospodarka mieszkaniowa	349 500,00	349 500,00	349 500,00	2 000,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka gminnym i nancjonalnymi	349 500,00	349 500,00	349 500,00	2 000,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Działalność usługowa	296 345,00	296 345,00	296 345,00	0,00	296 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Plan y gospodarowania przestrzennego	292 445,00	292 445,00	292 445,00	0,00	292 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Uprzemysł	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Administrcja publiczna	4 296 095,00	4 284 595,00	4 074 095,00	3 247 424,00	326 671,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
750			Urzed y wojwodzkie	66 256,00	66 256,00	66 256,00	66 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Rady gmin (mias i mias na prawach powiatu)	187 000,00	187 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Urzed y gmin (mias i mias na prawach powiatu)	3 956 429,00	3 944 929,00	3 934 429,00	3 181 188,00	753 251,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
	75023		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 010,00	64 010,00	64 010,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Pozostałe działalność	22 400,00	22 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Urzed y naczknych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzed y naczknych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 952,00	249 952,00	229 452,00	89 800,00	159 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
754			Konwoje wojwodzkie Polcji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	75404		Konwoje wojwodzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75410		Obchodnica straża pożarna	202 952,00	202 952,00	182 452,00	89 800,00	112 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Zarządanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Pozostałe działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Obsługa długu publicznego	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Różne rodziczenia	163 000,00	163 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań bieżących	swiadczenia 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 porzeczności i gwarancji	usługa obgu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań bieżących								swiadczenia 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 porzeczności i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75814	Różne rodzaje finansowe	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy opolne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Obwiala i wychowanie	6 307 014,00	6 857 014,00	6 344 574,00	5 157 354,00	1 187 220,00	205 000,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	3 668 305,00	3 618 305,00	3 457 085,00	3 041 777,00	415 308,00	0,00	161 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 027,00	280 027,00	280 307,00	232 747,00	27 560,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	874 132,00	874 132,00	641 732,00	469 845,00	171 887,00	205 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 337 276,00	1 337 276,00	1 259 476,00	1 119 221,00	140 255,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowozenie uczniow do szki	268 000,00	268 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne przedszkolne	169 430,00	169 430,00	167 430,00	72 600,00	94 830,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wyznaczoanych stosowana specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego	27 313,00	27 313,00	25 713,00	23 600,00	2 113,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wyznaczoanych stosowana specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	222 767,00	222 767,00	210 067,00	176 500,00	33 567,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostałe zadalnosc	27 564,00	27 564,00	27 564,00	21 064,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	110 500,00	110 500,00	95 500,00	66 000,00	29 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwiazanie narkotami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	99 000,00	60 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostałe zadalnosc	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	4 362 884,00	4 362 884,00	1 376 784,00	908 239,00	468 545,00	0,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Dony pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rocznicy zasłepcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
	85206	Wspieranie rodziny	49 200,00	49 200,00	49 200,00	44 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Swiadczenia rodzinne świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 070 000,00	145 000,00	131 700,00	13 300,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	z tego:								15	z tego:			
						Wydatki finansowe budżetowych	8	z tego:		10	11	12	13		14	16	z tego:	
								wydatki wyegzekwowania i świadczenia i świadczeń	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	65214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65215	Dodatki mieszkaniowe	83 500,00	83 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65216	Zasiłki stypendyjne	382 400,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65219	Osłoby pomocy społecznej	844 167,00	844 167,00	838 167,00	726 622,00	111 545,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65235	Poradnia dla bezrobotnych	129 517,00	129 517,00	29 517,00	5 517,00	24 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	654	Edycja opoka wydawnicza	328 844,00	328 844,00	212 944,00	187 094,00	25 850,00	15 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65401	Świadczenia szkolne	213 044,00	213 044,00	197 944,00	187 094,00	10 850,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65415	Pomoc materialna dla uczniów	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 185,00	2 921 854,00	2 912 854,00	864 054,00	1 948 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	967 331,00	967 331,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie ścieków	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00		
	90013	Śmieciowa dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	447 893,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 893,00	85 893,00	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 027 759,00	1 869 054,00	1 860 054,00	864 054,00	896 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	158 705,00	158 705,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
	90095	Porządki dla bezrobotnych	37 433,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733,00	22 733,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 304,00	363 304,00	14 300,00	0,00	14 300,00	349 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Porządki zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108	Filarne, orkiestry, chóry i kapelle	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		
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 004,00	138 004,00	0,00	0,00	0,00	138 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Bibliotecki	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Porządki dla bezrobotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	81 000,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92601	Objaźdy sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	Z tego:			14	15	16	Z tego:	
										Wydatki bieżące	Wydatki na 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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	22 097 836,00	20 944 973,00	16 307 829,00	10 603 259,00	5 704 574,00	635 004,00	3 635 440,00	0,00	0,00	368 700,00	1 152 863,00	1 152 863,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
 GMINY ZARNOCZYŃ

 Anna Cieliecka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	4	
1.	Dochody		22 651 336,00
2.	Wydatki		22 097 836,00
3.	Wynik budżetu		553 500,00
	Przychody ogółem:		-
	Rozchody ogółem:		553 500,00
1.	Splaty kredytów	§992	124 800,00
2.	Splaty pożyczek	§992	428 700,00

BURMISTRZ
GMINY ZAKRO CZYM
Artur Ciecierzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2		5	6		8	10
750		Administracja Publiczna	66 256,00	66 256,00	66 256,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 256,00	66 256,00	66 256,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	
852		Pomoc społeczna	2 076 500,00	2 076 500,00	2 076 500,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Razem:			2 144 046,00	2 144 046,00	2 144 046,00	

BURMISTRZ
GMINY ZAKRO CZYM

Artur Ciochiercki

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku**

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
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	104 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Ciecierski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	6 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Cigacierski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2016 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
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 004,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 004,00
		92116	Biblioteki	199 000,00
			Ogółem	532 004,00

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Cieciarski

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851		Ochrona zdrowia	15 000,00
		85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	12 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4.	926		Kultura fizyczna i sport	51 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000,00
Ogółem				103 000,00

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Ciecierski

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2016 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Błogosławie	modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00		8 777,00
	754	75412		umundurowanie bojowe dla OSP Wojszczyce	1 000,00	1 000,00	
	Razem:					9 777,00	1 000,00
2	600	60016	Czarna	modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00		7 535,00
	754	75412		remont sali w OSP Wojszczyce	840,00	840,00	
	Razem:					8 375,00	840,00
3	900	90095	Emolinek	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00		10 200,00
	Razem:					10 200,00	
4	600	60016	Henrysin	budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00		12 725,00
	Razem:					12 725,00	0,00
5	754	75412	Janowo	zakup umundurowania dla OSP Wojszczyce	1 286,00	1 286,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00		5 682,00
	900	90095		zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00		5 900,00
	Razem:					12 868,00	1 286,00
6	600	60016	Smoły	budowa chodnika we wsi Smoły	9 927,00		9 927,00
	754	75412		remont Sali w OSP w Wojszczykach	1 000,00	1 000,00	
	Razem:					10 927,00	1 000,00
7	600	60016	Smoszewo	odtworzenie rowów przy drodze brukowej w centrum Smoszewa	8 891,00	8 891,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00		7 500,00
	Razem:					16 391,00	8 891,00
8	600	60016	Strubiny	modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00		10 354,00
	750	75095		zakup tablicy ogłoszeniowej we wsi Strubiny	1 400,00	1 400,00	
	Razem:					11 754,00	1 400,00
9	600	60016	Swobodnia	modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00		4 249,00
	754	75412		remont ogrodzenia w OSP Wojszczyce	916,00	916,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00		4 000,00
	Razem:					9 165,00	916,00
10	754	75412	Śniadowo	remont Sali w OSP w Wojszczykach	1 056,00	1 056,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00		9 512,00
	Razem:					10 568,00	1 056,00
11	900	90015	Trębki Nowe	modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00		23 146,00
	900	90095		zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	5 000,00	
	Razem:					28 146,00	5 000,00
12	600	60016	Trębki Stare	modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00		15 169,00
	Razem:					15 169,00	0,00

13	754	75412	Wojszczyce	remont strażnicy OSP Wojszczyce	11 754,00	11 754,00		
				Razem:	11 754,00	11 754,00	0,00	
14	900	90015	Wólka Smoszewska	modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszewska	19 806,00		19 806,00	
				Razem:	19 806,00	0,00	19 806,00	
15	900	90015	Wygoda Smoszewska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 247,00		16 247,00	
				Razem:	16 247,00	0,00	16 247,00	
16	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	980,00	980,00		
	900	90003		Oczyszczanie terenu pod plac zabaw we wsi Zaręby	2 200,00	2 200,00		
	900	90095		zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00		6 633,00	
				Razem:	9 813,00	3 180,00	6 633,00	
					RAZEM:	213 685,00	36 323,00	177 362,00

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Ciekienki

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	Liczba Koszy finansowe	Planowane wydatki			Ziego zrodla finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2016	dotchody własne jst	inne	dotchody własne jst	inne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	modernizacja dróg gminnych	20 296,00	20 296,00	20 296,00	20 296,00		A. B. C. ...		Gmina
2	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Bogostawe z drogą powiatową	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00				Gmina
3	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00				Gmina
4	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Hennysin	12 725,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00				Gmina
5	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Smoły	9 927,00	9 927,00	9 927,00	9 927,00				Gmina
6	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 354,00	10 354,00	10 354,00				Gmina
7	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodna	4 249,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00				Gmina
8	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00	15 169,00	15 169,00	15 169,00				Gmina
9	750	75023	zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gmina
10	750	75023	zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Gmina
11	801	80101	projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Emoliniku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
12	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	5 682,00	5 682,00			Gmina
13	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 500,00	7 500,00			Gmina
14	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Gmina
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	9 512,00	9 512,00			Gmina
16	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	23 146,00	23 146,00			Gmina
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska	19 806,00	19 806,00	19 806,00			Gmina
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 247,00	16 247,00	16 247,00			Gmina
19	900	90017	wymiana zasuw liniowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Zakład Gospodarki Komunalnej
20	900	90017	zakup wodomierzy do budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zakład Gospodarki Komunalnej
21	900	90017	zakup pompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Zakład Gospodarki Komunalnej
22	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00	10 200,00	10 200,00			Gmina
23	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	5 900,00			Gmina
24	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	6 633,00	6 633,00			Gmina
Ogółem				315 158,00	315 158,00	315 158,00			x

BURMISIRZ
GMINY ZAKROCCZYŃ

Arthur Gładysz

UZASADNIENIE ORAZ OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

/według stanu na dzień 12 listopada 2015 roku/

Ustalono dochody gminy w wysokości 22.651.336 zł i wydatki w wysokości 22.097.836 zł.

Splata kredytów i pożyczek nastąpi z nadwyżki budżetowej w kwocie 553.500 zł /kredyty – 124.800 zł, pożyczki – 428.700 zł/.

Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 20.944.973 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 21.576.996 zł o 632.023 zł.

Dochody i przychody	22.651.336 zł
składają się z:	
1. dochodów własnych	20.507.290 zł
2. dochodów na zadania zlecone	2.144.046 zł

Dochody bieżące wynoszą 21.576.996 zł i stanowią 95,26 % dochodów ogółem.

Na **dochody bieżące** składają się:

1) wpływy z podatków i opłat – 5.022.515 zł,

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości - 3.050.000 zł,
- podatek rolny – 570.000 zł,
- podatek leśny – 27.500 zł,
- podatek od środków transportowych – 210.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 520.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 270.000 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 320.000 zł.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono następujące warunki:

- należności 2015 roku /przypis + zaległości z lat poprzednich/,
 - przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2015 roku.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów – 430.000 zł,
- 3) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.573.783 zł,
- 4) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie własnych analiz wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2015 r. - 600.000 zł,

5) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 r. - 5.265.252 zł,

6) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych gminy, przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2016 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 3.167.156 zł oraz informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – 1.290 zł.

7) pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – 3.517.000 zł.

Poziom dochodów bieżących został oszacowany w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych.

Na **dochody majątkowe** składają się:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 74.340 zł,

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000.000 zł, obejmujące:

- sprzedaż 3 lokali komunalnych przy ul.Koźmińskiego 7, 9, 29 – 135.000 zł,

- sprzedaż nieruchomości /Słoneczna, obręb 02-12 – 275.000 zł, Henrysin dz.ew. Nr 69/2 – 80.000 zł, Płońska dz.71,72, 73 i 74/2 obręb 02-09 – 510.000 zł/ - 865.000 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Zakroczym na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody	22.651.336 zł
składają się z:	
1. wydatków własnych	19.953.790 zł
2. wydatków na zadania zlecone	2.144.046 zł
3. rozchody	553.500 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2015 roku.

Odpis na specjalny fundusz nagród dla pracowników administracyjno-obslugowych ustalono na poziomie 1 % , fundusz nagród dla nauczycieli ustalono na poziomie 1 % funduszu płac,

Wynagrodzenia nauczycieli ustalono na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i zmiany stopnia awansu zawodowego.

Nie zostały zaplanowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poziom wydatków bieżących jest konieczność generowania nadwyżki budżetowej stanowiącej dodatnie saldo pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, która poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych zwiększa możliwości Gminy w zakresie zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz zdolność do finansowania realizacji przyszłych inwestycji.

1. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 0,06 % wydatków ogółem.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 215.891 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie przystanków autobusowych,
- koszenie i utrzymanie poboczy dróg gminnych,
- remonty cząstkowe dróg gminnych,
- odtworzenie rowów i poboczy,
- zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 0,98 % wydatków ogółem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 349.500 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie mienia komunalnego,
- zakup kuchni do budynków komunalnych,
- zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw w budynkach komunalnych,
- energia na klatkach schodowych i przed budynkami,
- remont dachów na budynkach komunalnych,
- drobne remonty w budynkach,
- usługi kominiarskie, komunalne oraz wywóz nieczystości płynnych,
- wycena działek gminnych,
- wycena mieszkań i nieruchomości.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 1,58 % wydatków ogółem.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 296.345 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opracowanie studium oraz zmiany planu,
- aktualizację map, uzgodnienia, wytyczenia,
- utrzymanie grobów żołnierzy.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa stanowią 1,34 % wydatków ogółem

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 4.284.595 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady,
- diety sołtysów,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, różne opłaty i składki, opłaty pocztowe, fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków, podróże służbowe i krajowe, zakup energii elektrycznej, telefony komórkowe i stacjonarne, badania pracowników, składki członkowskie, szkolenia pracowników, remonty i konserwację sprzętu,
- wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,
- promocję Gminy,
- wydatki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 19,39 % wydatków ogółem.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.290 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,01 % wydatków ogółem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 249.952 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych: zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, usługi zdrowotne, szkolenia strażaków,
- środki na zarządzanie kryzysowe,

- obsługa i konserwacja monitoringu.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 1,13 % wydatków ogółem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 366.700 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 1,66 % wydatków ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 163.000 zł.

Kwota dotyczy:

- różnych rozliczeń finansowych – 13.000 zł,
- rezerwy ogólnej - 100.000 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia stanowią 0,74 % wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 6.857.014 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 3.618.305 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 280.027 zł,
- przedszkola – 874.132 zł,
- gimnazja – 1.337.276 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 268.000 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 32.200 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 169.430 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 27.313 zł,
- realizację 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 – 222.767 zł,
- pozostałą działalność – 27.564 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 31,03 % wydatków ogółem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 110.500 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,
- wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zakup broszur i materiałów,
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci,
- dotacje.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,50 % wydatków ogółem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 4.362.884 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej - 250.000 zł,
- rodziny zastępcze – 20.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł,
- wspieranie rodziny – 49.200 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.070.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne – 56.400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 471.200 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 83.500 zł,
- zasiłki stałe – 382.400 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 844.167 zł,
- pomoc dla cudzoziemców - 1.500 zł,
- pozostała działalność m.in. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 129.517 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 19,74% wydatków ogółem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 328.844 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 213.044 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30.000 zł,

- pomoc materialną dla uczniów – 85.800 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowcza stanowią 1,49% wydatków ogółem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2.921.854 zł z przeznaczeniem na:

- wywóz śmieci,
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,
- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, energii, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 13,22 % wydatków ogółem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 363.304 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie kultury,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,
- dotację celową dla chórów,

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią 1,64 % wydatków ogółem.

Dział 921 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla klubów sportowych,
- inne zadania w zakresie kultury fizyczne,

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,27 % wydatków ogółem.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiono w Załączniku nr 4.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu Soleckiego stanowią kwotę 34.123 zł i przedstawiono w Załączniku nr 9.

2. Wydatki majątkowe

W 2015 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 1.152.863 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.152.863 zł, w tym na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 822.705 zł oraz na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 330.158 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

Fundusz Sołecki na zadania inwestycyjne wynosi 177.362 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

Wydatki majątkowe stanowią 5,22 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,

przedstawia Załącznik nr 2 do projektu uchwały.

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Ciecierski