

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok**

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 2015 r., poz. 1515) 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.<sup>1)</sup>), 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 199.015 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 100.736 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.524.715,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.066.786,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 457.929,43 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 153.550 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 55.271 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 21.861.686,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.508.908,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 352.777,57 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

<sup>1)</sup>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, poz. 1854 i poz. 2150.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Zakroczym



**Piotr Serwatka**

**Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
								8
600			Transport i łączność	24 287,00	0,00		1 451,00	25 738,00
			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	24 287,00	0,00		1 451,00	25 738,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 095,00	0,00		1 451,00	25 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 900,00	0,00		2 950,00	746 850,00
			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	743 900,00	0,00		2 950,00	746 850,00
			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 podatki	27 900,00	0,00		2 950,00	30 850,00
750			Administracja publiczna	76 598,00	-5 640,00		80,00	71 038,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	7 089,00	-5 640,00		0,00	1 459,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-5 640,00		0,00	360,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00		80,00	80,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		80,00	80,00

756				Uchwały od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 664 367,00	-12 593,00	98 893,00	8 750 687,00
				realizacja 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
	75601			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	8 945,00	0,00	513,00	8 432,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	8 006,00	0,00	328,00	7 678,00
		0910		Dotacje od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	945,00	0,00	185,00	750,00
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	2 602 363,00	-1 000,00	4 775,00	2 606 138,00
		0320		Podatek rolny	32 000,00	0,00	4 025,00	27 975,00
		0340		Podatek od środków transportowych	55 000,00	0,00	750,00	54 250,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 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	1 798 847,00	-11 593,00	93 605,00	1 786 859,00
		0310		Podatek od nieruchomości	820 000,00	0,00	92 000,00	728 000,00
		0320		Podatek leśny	570 000,00	-8 093,00	0,00	561 907,00
		0330		Podatek akcyzowy	4 500,00	0,00	425,00	4 075,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	3 500,00	0,00	9 500,00
		0650		Wpływy z roznych opłat	5 000,00	0,00	628,00	4 372,00
		0910		Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	562,00	19 438,00
758				Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 273 663,98	-3 500,00	0,00	5 270 163,98
			75814	Różne rozliczenia finansowe 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	6 928,98	-3 500,00	0,00	3 428,98
				Pozostałe odsetki	4 000,00	-3 500,00	0,00	500,00
801				Oświata i wychowanie	657 565,25	-1 725,00	8 830,00	664 670,25



		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
	0590	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	1 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	90,00
92078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	-3 907,00	0,00	174,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	-3 907,00	0,00	0,00
921		Kultura - ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	-5 545,00	0,00	0,00
		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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	-5 545,00	0,00	0,00
		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
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	-5 545,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	32 445,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>22 960 583,45</b>	<b>-47 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 066 786,45</b>
		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	42 055,50	1 725,00	0,00	140 330,50

<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	-52 826,00	0,00	437 174,00
		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	440 000,00	-52 826,00	0,00	452 176,00
		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
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	0,00	164 902,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	340 000,00	-52 826,00	0,00	287 174,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>445 853,43</b>	<b>-52 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 929,43</b>
		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







Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:							Z tego:									
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne na cele bieżące	Wydatki inwestycyjne na cele długoterminowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na świadczenia na rzecz obywateli	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	410	Wzrost w starości i choroby cywilizacyjne	Przeniesienie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeniesienie	19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	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	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeniesienie	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	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	220 270,00	220 270,00	220 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeniesienie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	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
754	410	Wzrost w starości i choroby cywilizacyjne	Przeniesienie	213 670,00	213 670,00	213 670,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeniesienie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
			Przeniesienie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
			Przeniesienie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeniesienie	7 154 054,57	7 154 054,57	7 154 054,57	0,00	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	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	410	Wydatki inwestycyjne	Przeniesienie	7 287 568,51	7 287 568,51	7 287 568,51	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	3 613 986,91	3 613 986,91	3 613 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeniesienie	0,00	0,00	0,00	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	3 685 296,00	3 685 296,00	3 685 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeniesienie	2 177 110,00	2 177 110,00	2 177 110,00	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	
			Przeniesienie	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	3 685 296,00	3 685 296,00	3 685 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeniesienie	935 477,76	935 477,76	935 477,76	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	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	410	Wydatki inwestycyjne	Przeniesienie	251 925,50	251 925,50	251 925,50	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	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeniesienie	235 025,50	235 025,50	235 025,50	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	
			Przeniesienie	51 044,50	51 044,50	51 044,50	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeniesienie	58 344,50	58 344,50	58 344,50	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeniesienie	300,00	300,00	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	
			Zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXIII/106/2015  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2015r.

**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
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 000,00
2.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	851			Ochrona zdrowia	118 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 820,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00
			4220	Zakup środków żywności	7 559,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym

*Hedy Serwatka*

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/106/2015  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i usług	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>Ogółem</b>				<b>4 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym

*H. Serwatka*

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

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki			11	12
							8	9	10		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwskiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2015	z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							kredyty, pożyczki, papiery wartościowe				
1	600	60016	6050	modernizacja dróg gminnych	33 358,00	33 358,00	33 358,00			Gmina	
2	600	60016	6060	zakup wiatły przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu	3 900,00	3 900,00	3 900,00			Gmina	
3	700	70005	6050	prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul. Kozmińskiego w Zakroczymiu	22 716,00	22 716,00	22 716,00			Gmina	
4	750	75023	6060	zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy	5 736,00	5 736,00	5 736,00			Gmina	
5	750	75023	6060	zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	13 000,00	13 000,00	13 000,00			Gmina	
6	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu	43 000,00	43 000,00	43 000,00			Gmina	
7	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych	42 502,00	42 502,00	42 502,00			Gmina	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	900	90017	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin	63 255,00	63 255,00	63 255,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
9	900	90017	6050	montaż baterii do kondensatorów do kompensacji mocy biernej w oczyszczalni ścieków	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
10	900	90017	6060	zakup przepływomierza elektromagnetycznego baterijnego wraz z oprogramowaniem	19 650,00	19 650,00	19 650,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
11	900	90017	6060	zakup pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
<b>Ogółem</b>					<b>273 117,00</b>	<b>273 117,00</b>	<b>273 117,00</b>				<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym  
*Robert Serwałta*



**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXIII/106/2015  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w sprawie zmian 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 zarządzenia:

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 0490 – 1.451 zł – zwiększono dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /drogi publiczne gminne/.
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 – 64.902 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /gospodarka gruntami i nieruchomościami/.
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – 52.826 zł - zmniejszono dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – 2.950 zł - zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek /gospodarka gruntami i nieruchomościami/.
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 – 5.640 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75095 § 0830 – 80 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z usług /wynajem autobusu/.
- Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – 328 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 – 185 zł - zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /należne dochody z Urzędu Skarbowego/.
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – 4.025 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – 750 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 – 1.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – 92.000 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – 8.093 zł – zmniejszono dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – 425 zł - zwiększono dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 - 3.500 zł -- zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej.
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 – 628 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat od osób fizycznych.
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 - 552 zł – zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – 3.500 zł - zmniejszono dochody z tytułu pozostałych odsetek /kapitalizacja odsetek/.
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – 10 zł - zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej w Wojszyczach .
- Dz. 801 rozdz. 80103 § 2900 – 3.300 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych/.
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 2007 – 1.725 zł – zmniejszono dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – „Przedszkole spełnionych marzeń” – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty /rozliczenie końcowe zadania/.
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 2900 – 5.520 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach/.
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 – 13.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 15.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 – 2.000 zł – zwiększono dochody z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 – 1.100 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /koszty upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 rozdz.90002 § 0910 – 90 zł - zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 rozdz.90002 § 0920 – 174 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek /gospodarowanie odpadami komunalnymi/.
- Dz. 900 rozdz.90078 § 2030 – 3.907 zł – zmniejszono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Remont studni głębinowej nr 1 na działce nr ewid. 104/3 we wsi Henrysin, gm. Zakroczym”,
- Dz. 921 rozdz.92105 § 0960 – 5.545 zł – zmniejszono dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - obchody 950-lecia miasta Zakroczymia/,
- Dz. 921 rozdz.92105 § 0970 – 5.545 zł - zwiększono dochody z tytułu różnych dochodów na przygotowanie obchodów 950-lecia Miasta Zakroczym /przesunięto z paragrafu 0960/,

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

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 31 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, do wysokości faktycznego wykonania,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 2.500 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /Rada Gminy/.
- Dz.750 rozdz.75023 – 4.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Dz.750 rozdz.75023 – 390 zł - zmniejszono wydatki majątkowe na zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy, do wysokości faktycznego wykonania,
- Dz.754 rozdz.75495 – 6.600 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /monitoring uliczny/,
- Dz.801 rozdz. 80101 – 71.500 zł – zwiększono wydatki w szkołach podstawowych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- Dz.801 rozdz. 80104 – 50.700 zł – zwiększono wydatki w przedszkolu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.100 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.300 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 300 zł,
- Dz.801 rozdz. 80110 – 21.300 zł – zwiększono wydatki w gimnazjum na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- Dz.852 rozdz. 85215 – 100 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /dodatki mieszkaniowe/,
- Dz.852 rozdz. 85215 – 100 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /dodatki mieszkaniowe - przesunięto do paragrafu 3110/,
- Dz.852 rozdz. 85219 – 20 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz.852 rozdz. 85219 – 300 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz.852 rozdz. 85219 – 870 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz.852 rozdz. 85219 – 1.190 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz.854 rozdz. 85401 – 12.300 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlice szkolne, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 600 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 1.700 zł,
- Dz.854 rozdz. 85401 – 200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe /świetlice szkolne/,
- Dz.900 rozdz. 90001 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na przebudowę stacji uzdatniania wody w Henrysinie /rezygnacja z realizacji zadania w 2015 roku/,
- Dz.900 rozdz. 90017 – 800 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz.900 rozdz. 90017 – 8.760 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.760 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 7.000 zł.

- Dz.900 rozdz. 90017 – 7.960 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
  - Dz.900 rozdz. 90017 – 4.395 zł – zmniejszono wydatki majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Henrysin,
  - Dz.900 rozdz. 90017 – 4.395 zł – zwiększono wydatki majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin – modernizacja stacji uzdatniania wody.
3. W załączniku nr 3 – 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 164/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2015 r.
4. W załączniku nr 4 – Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – dokonano zmian zgodnie z Zarządzeniem Nr 164/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2015 roku.
8. W załączniku nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:
- poz. 4 - Dz.750 rozdz.75023 – 390 zł - zmniejszono wydatki majątkowe na zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy, do wysokości faktycznego wykonania,
  - poz. 8 - Dz.900 rozdz. 90017 – 4.395 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Henrysin w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody i przychody	23.545.847,05 zł
Wydatki i rozchody	23.545.847,05 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym

*Piotr Serwatka*