

UCHWAŁA NR XXVII/143/2016
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 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 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 28.950 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.482.950,28 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 24.808.610,28 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.674.340 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 28.950 zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.929.450,28 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 24.095.887,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.833.563 zł.

§ 3. 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym


Piotr Serwatka

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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące				
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	70 109,00	0,00	0,00	13 950,00	84 059,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	70 109,00	0,00	0,00	13 950,00	84 059,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 823,00	0,00	0,00	12 200,00	15 023,00
	bieżące razem:	24 779 660,28	0,00	0,00	28 950,00	24 808 610,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
	majątkowe razem:	3 674 340,00	0,00	0,00	0,00	3 674 340,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
	Ogółem:	28 454 000,28	0,00	28 950,00	28 482 950,28
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Plan Serwatka

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 31 maja 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600	Transport i łączność	przed zmianą	221 723,00	132 691,00	132 691,00	0,00	132 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	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	
		po zmianach	221 723,00	132 691,00	132 691,00	0,00	132 691,00	0,00	132 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	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		
		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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 315 005,00	4 303 505,00	4 084 005,00	3 268 084,00	815 921,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	
		po zmianach	4 315 005,00	4 303 505,00	4 084 005,00	3 268 084,00	815 921,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 949 839,00	3 938 339,00	3 918 839,00	3 164 328,00	754 511,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	
		po zmianach	3 949 839,00	3 938 339,00	3 918 839,00	3 164 328,00	754 511,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 510,00	89 510,00	89 510,00	37 500,00	52 010,00	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	
		po zmianach	89 510,00	89 510,00	89 510,00	37 500,00	52 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	27 900 500,28	24 086 937,28	16 798 740,28	10 683 428,47	6 115 331,81	0,00	6 35 054,00	6 266 423,00	0,00	0,00	3 665 700,00	3 633 563,00	3 633 563,00	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		
	po zmianach	27 900 500,28	24 086 937,28	16 798 740,28	10 683 428,47	6 115 331,81	0,00	6 35 054,00	6 266 423,00	0,00	0,00	3 665 700,00	3 633 563,00	3 633 563,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Małgorzata

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/143/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 31 maja 2016 r.

**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	62 900,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	-	50,00	50,00	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	50,00	50,00	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50,00	50,00	-	dofinansowanie zadania pn.: "Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanów lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Pomiechówek dla Powiatu Nowodworskiego"
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	porozumienie ze Starostwem Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/143/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały:

Dochody bieżące:

- Dz. 600 – 15.000 zł - wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu nowodworskiego na zadania z zakresu bieżącego utrzymania poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym,

- Dz. 750 – 13.950 zł - wprowadzono dochody z tytułu:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.750 zł,
- wpływów z różnych dochodów /sponsoring/ - 12.200 zł.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 15.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym /drogi publiczne powiatowe/,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 3.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe /promocja gminy/,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 7.950 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /promocja gminy/.

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 52/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 58/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 19 maja 2016 roku.

4. W załączniku nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku - dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dochody i przychody	28.482.950,28 zł
Wydatki i rozchody	28.482.950,28 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Piotr Serwaika