

UCHWAŁA NR XXVIII/156/2016
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 czerwca 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. 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 207.815 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 990.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.701.392,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.600.782,28 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.100.610 zł.

§ 2. 1. 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 751.930,52 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 274.901 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.407.106,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.162.485,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.244.621 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 705.714,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 700.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 5.714,52 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 553.500 zł /wolne środki - 303.500 zł oraz kredyty - 250.000 zł/ przeznacza się na rozchody w wysokości 553.500 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 124.800 zł i pożyczek w wysokości 428.700 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.259.214,52 zł, rozchody w wysokości 553.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 553.500 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Rezerwa ogólna w wysokości 45.000 zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

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.

- 1) przedszkola,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury,
- 3) Biblioteki,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2016,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5) 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 11. 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 2016 rok

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5		
1	2	bieżące			5	6
600	Transport i łączność	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	
	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	
		15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	
	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	
	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
750	Administracja publiczna	84 059,00	0,00	5 661,00	89 720,00	
	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	
		84 059,00	0,00	5 661,00	89 720,00	
	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	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,00	10,00	
	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	0,00	250,00	2 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	15 023,00	0,00	5 401,00	20 424,00	
	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8 474 958,00	-400 000,00	22 717,00	8 097 675,00	
	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	
		8 474 958,00	-400 000,00	22 717,00	8 097 675,00	
	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	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 111 547,00	-400 000,00	0,00	2 711 547,00	

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 715,00	0,00	1 481,00	27 196,00
	Wpływy z różnych opłat	8 618,00	0,00	5 000,00	13 618,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 800,00	0,00	301,00	51 101,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	15 935,00	15 935,00
758	Różne rozliczenia	5 323 615,00	0,00	1 000,00	5 324 615,00
	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
	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	5 323 615,00	0,00	1 000,00	5 324 615,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00	0,00	1 000,00	1 453,00
852	Pomoc społeczna	5 605 777,00	0,00	4 500,00	5 610 277,00
	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
	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	5 605 777,00	0,00	4 500,00	5 610 277,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	6 670,00	0,00	4 500,00	11 170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 310,00	0,00	107 667,00	3 861 977,00
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 754 310,00	0,00	107 667,00	3 861 977,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	324 000,00	0,00	106 667,00	430 667,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 660,00	0,00	1 000,00	18 660,00
	bieżące razem:	24 809 237,28	-400 000,00	191 545,00	24 600 782,28
	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
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 074 340,00	-590 000,00	0,00	484 340,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	1 074 340,00	-590 000,00	0,00	484 340,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-590 000,00	0,00	410 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00
	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
	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	16 270,00	16 270,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00
	majątkowe razem:	3 674 340,00	-590 000,00	16 270,00	3 100 610,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	28 483 577,28	-990 000,00	207 815,00	27 701 392,28
	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
Radny Gminy Zakroczym

Patrycja Serwańska

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/1561/2016
 Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	z tego:		z tego:					14	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		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
																	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	226 723,00	147 691,00	147 691,00	0,00	147 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	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		
		zmniejszenie	270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	506 723,00	157 691,00	157 691,00	0,00	157 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	0,00		
60014		Dropy publiczne powiatowe	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		
		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		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00		
60016		Dropy publiczne gminne	219 923,00	130 691,00	130 691,00	0,00	130 691,00	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		
		zmniejszenie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	469 923,00	140 691,00	140 691,00	0,00	140 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 032,00	329 032,00	0,00	0,00		
710		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		
		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		
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	206 345,00	206 345,00	206 345,00	0,00	206 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Floty zagospodarowania przeznaczono	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		
		zwiększenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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		
		po zmianach	202 445,00	202 445,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	4 328 955,00	4 317 455,00	4 097 955,00	3 271 084,00	825 871,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-10 000,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	192 150,52	81 291,52	71 291,52	10 000,00	61 291,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 495 605,52	4 317 246,52	4 143 746,52	3 271 084,00	872 662,52	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	122 359,00	122 359,00	110 859,00	110 859,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960 839,00	3 949 339,00	3 929 839,00	3 164 328,00	765 511,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	73 291,52	73 291,52	63 291,52	10 000,00	53 291,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 018 630,52	4 007 130,52	3 977 130,52	3 174 328,00	803 302,52	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 460,00	98 460,00	98 460,00	46 500,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	96 460,00	96 460,00	96 460,00	36 500,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	110 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00		
		po zmianach	127 259,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 852,00	279 852,00	259 852,00	75 800,00	183 852,00	0,00	20 500,00	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		
		zmniejszenie	39 800,00	4 300,00	263 752,00	75 800,00	187 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	334 752,00	284 252,00	263 752,00	0,00	263 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00		
75412		Ochrona straż pożarna	334 752,00	222 952,00	202 452,00	75 800,00	126 652,00	0,00	20 500,00	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		
		zmniejszenie	39 800,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	282 752,00	227 252,00	206 752,00	75 800,00	130 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności 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.	
						z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych:	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych:										W tym:	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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 239 732,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 780,00 po zmianach 240 512,00	0,00 0,00 780,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	239 732,00 0,00 780,00 240 512,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 6 674 185,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 55 000,00 po zmianach 6 689 185,00	3 046 854,00 -40 000,00 0,00 3 006 854,00	3 037 854,00 -40 000,00 0,00 2 997 854,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 073 800,00 -40 000,00 0,00 2 033 800,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90003	Oczyszczanie ścieków i ochrona wód	przed zmianą 72 400,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 32 400,00	72 400,00 -40 000,00 0,00 32 400,00	72 400,00 -40 000,00 0,00 32 400,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 452 893,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 467 893,00	357 000,00 0,00 0,00 357 000,00	357 000,00 0,00 0,00 357 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	357 000,00 0,00 0,00 357 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 363 304,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 413 304,00	363 304,00 0,00 0,00 413 304,00	14 300,00 0,00 0,00 14 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	349 004,00 0,00 0,00 349 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 138 004,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 188 004,00	138 004,00 0,00 0,00 188 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	138 004,00 0,00 0,00 138 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą 51 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 51 000,00	51 000,00 0,00 0,00 51 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92601	Oleki sportowe	przed zmianą 27 930 077,28 zmniejszenie -274 907,00 zwiększenie 751 930,52 po zmianach 28 407 100,80	27 930 077,28 -274 907,00 751 930,52 28 407 100,80	16 828 337,28 -163 000,00 285 571,52 16 832 828,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 686 428,47 -153 000,00 17 900,00 10 684 328,47	6 141 908,81 -153 000,00 209 291,52 6 198 200,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 701 392,28
2.	Wydatki		28 407 106,80
	Wynik budżetu		-705 714,52
	Przychody ogółem:		1 259 214,52
1.	Kredyty	§952	250 000,00
2.	Pożyczki	§952	700 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	309 214,52
	Rozchody ogółem:		553 500,00
1.	Splaty kredytów	§992	124 800,00
2.	Splaty pożyczek	§992	428 700,00

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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/1561/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

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	-	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	-	porozumienie ze Starostwem Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg w zakresie kosztów poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym
750		Administracja publiczna	-	110 859,00	0,00	110 859,00	
	75095	Pozostała działalność	-	110 859,00	0,00	110 859,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	110 859,00	-	110 859,00	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla OSP Wojszczyce
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 270,00	16 270,00	-	16 270,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

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	377 004,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 004,00
		92116	Biblioteki	199 000,00
			Ogółem	582 004,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Małgorzata Serwatka

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**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.	852		Pomoc społeczna	6 600,00
		85295	Pozostała działalność	6 600,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	8 400,00
4.	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
5.	926		Kultura fizyczna i sport	51 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000,00
Ogółem				103 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2016		z tego źródła finansowania				
					dochody własne jednostki	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Gmina
2	600	60016	Utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Gmina
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20 296,00	20 296,00	20 296,00					Gmina
4	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	8 777,00	8 777,00					Gmina
5	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 535,00	7 535,00					Gmina
6	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00	12 725,00	12 725,00					Gmina
7	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Smoly	9 927,00	9 927,00	9 927,00					Gmina
8	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 354,00	10 354,00					Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	4 249,00	4 249,00		A. B. C.		Gmina
10	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00	15 169,00	15 169,00		A. B. C.		Gmina
11	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Gmina
12	750	75023	Zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C.		Gmina
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotnicze Straży Pożarnej w Wojszczycach	35 500,00	35 500,00	35 500,00		A. B. 16,270,00 C. ...		Gmina
14	801	80101	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Wojszczycach
15	801	80101	Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Wojszczycach
16	801	80104	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę	15 500,00	15 500,00	15 500,00		A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymlu
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	5 682,00	5 682,00		A. B. C.		Gmina
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C.		Gmina
19	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Gmina
20	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	9 512,00	9 512,00		A. B. C.		Gmina
21	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	23 146,00	23 146,00		A. B. C.		Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszewska	19 806,00	19 806,00	19 806,00		A. B. C. ...		Gmina
23	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 247,00	16 247,00	16 247,00		A. B. C. ...		Gmina
24	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Gmina
25	900	90017	Wymiana zasuw liniowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
26	900	90017	Zakup wodomierzy do budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
27	900	90017	Zakup pompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
28	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00		A. 2 600,000,00 B. C. ...		Gmina
29	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinie	10 200,00	10 200,00	10 200,00		A. B. C. ...		Gmina
30	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	5 900,00		A. B. C. ...		Gmina
31	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zareby	6 633,00	6 633,00	6 633,00		A. B. C. ...		Gmina
32	900	90095	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	926	92601	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	14 699,00	14 699,00	14 699,00			A. B. C. ...	Gmina
Ogółem				3 801 057,00	3 801 057,00	3 801 057,00		2.616.270,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Piotr Serrwałka

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 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 – 50.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 750 – 10 zł - wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych usług,
- Dz. 750 – 250 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /promocja gminy/,
- Dz. 750 – 5.401 zł - zwiększono dochody z tytułu:
 - wpływy z różnych dochodów /urząd gminy/ – 5.300 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /promocja gminy/ - 101 zł,
- Dz. 756 – 400.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 1.481 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /opłata za zajęcie pasa drogowego/,
- Dz. 756 – 5.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /opłata za ślub poza urzędem/,
- Dz. 756 – 301 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- Dz. 756 – 15.935 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych rekompensat z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- Dz. 758 – 1.000 zł - wprowadzono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /kapitalizacja odsetek/,
- Dz. 852 – 4.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/,

- Dz. 852 – 500 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /zwrot kosztów z egzekucji komorniczej/,
- Dz. 900 – 500 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /gospodarka odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 – 1.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /gospodarka odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 – 106.167 zł – zwiększono dochody z tytułu różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska/.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 590.000 zł – zmniejszono dochody wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 754 – 16.270 zł – wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu ratownictwa technicznego oraz zestawu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,
- Dz. 900 – zmieniono nazwę dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z promesą nr DOLIZK-III-0771-2-1/2016 na realizację zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”.

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. 60016 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 90.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /plany zagospodarowania przestrzennego/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 37.791,52 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na:
 - zakup usług remontowych /remont korytarzy i klatki schodowej w siedzibie Urzędu Gminy/ – 39.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.100 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.191,52 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 15.500 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe /promocja gminy/,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 8.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na promocję gminy, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 4.300 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych /Ochotnicze Straże Pożarne/,
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 50.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 60.000 zł
 oraz zwiększono wydatki z tytułu odsetek:
 - od planowanej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na odbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody – 9.000 zł,
 - od planowanego zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 1.000 zł,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 5.000 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na remont dróg gminnych /przesunięto do rozdz. 60016/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 106.900 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 25.800 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.000 zł,
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.800 zł,
 - zakup usług remontowych /remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu / – 70.000 zł,
 - zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.300 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 7.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przedszkole/, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85212 – 5.300 zł – zwiększono wydatki bieżące w urzędzie gminy w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych/,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 6.600 zł – wprowadzono dotację na zadania bieżące na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej /integracja bezrobotnych/,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 6.600 zł – zmniejszono dotację na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w związku z rozstrzygniętym konkursem,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 3.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.700 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na zakup środków żywności – 2.500 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 7.900 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 780 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /stypendia dla uczniów/,
- Dz. 900 rozdz. 90003 – 40.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /oczyszczanie miast i wsi/,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 50.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu” /w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Nowodworskiemu/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 240.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne, na zadania pn.:
 - „utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu” – 80.000 zł,
 - „projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe” – 30.000 zł,

- „projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare” – 60.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska” – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Klasztornej” – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Starostwo” – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka” – 5.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Utrata” – 10.000 zł,
- „projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej – 5.000 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 110.859 zł - wprowadzono dotację celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne dla Gminy Leoncin na realizację projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 35.500 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach, w tym:
 - środki finansowe otrzymane z Województwa Mazowieckiego – 16.270 zł,
 - wkład własny gminy – 19.230 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 45.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Emolinku” – 50.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.000 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 40.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Parowa Okólna i Duchowizna”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 15.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:
 - „projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym” – 10.000 zł,
 - „projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej” – 5.000 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90078 – zmienia się nazwę zadania:
 - z
„Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym”
 - na
„Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym” oraz wycofuje się środki własne na realizację zadania - 700.000 zł. a wprowadza się środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 700.000 zł,

- Dz. 926 rozdz. 92601 – 5.301 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 /do wysokości podpisanej umowy/.

3. W załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

- § 950 – wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 309.214,52 zł,

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 950.000 zł, w tym:

· pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” – 700.000 zł,

· kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 250.000 zł,

4. W załączniku nr 4 – Dotacje podmiotowe w 2016 roku – dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 – Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku – dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

· poz. 1 - Dz. 600 rozdz. 60014 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu” /w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Nowodworskiemu/,

· poz. 2 - Dz. 600 rozdz. 60016 – 80.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu”,

- poz. 13 - Dz. 754 rozdz. 75412 – 35.500 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,
- poz. 14 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 5.000 zł – zwiększono wydatki zakupy inwestycyjne na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Emolinku”,
- poz. 28 - Dz. 900 rozdz. 90078 – zmienia się nazwę zadania:
- z
„Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym”
- na
„Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym” oraz wycofuje się środki własne na realizację zadania - 700.000 zł. a wprowadza się środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 700.000 zł,
- poz. 33 - Dz. 926 rozdz. 92601 – 5.301 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1” /do wysokości podpisanej umowy/.

Dochody i przychody	28.960.606,80 zł
Wydatki i rozchody	28.960.606,80 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Piotr Serwatka