

Projekt

z dnia 23 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 4.366.189 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 4.032.200 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.758.491 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.810.578 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 947.913 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 333.989 zł,

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.126.047 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.663.563 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.462.484 zł.

§ 3. Rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.

§ 4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 889 397,00	-1 591,00	0,00	9 887 806,00
	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
		9 889 397,00	-1 591,00	0,00	9 887 806,00
	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 dochodowego od osób fizycznych	3 803 853,00	-1 591,00	0,00	3 802 262,00
758	Różne rozliczenia	5 047 824,00	-4 030 609,00	3 932 741,00	4 949 956,00
	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
		5 047 824,00	-4 030 609,00	3 932 741,00	4 949 956,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 661,00	-4 030 609,00	3 932 741,00	4 938 793,00
801	Oświata i wychowanie	207 850,00	0,00	128 448,00	336 298,00
	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
		207 850,00	0,00	128 448,00	336 298,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 448,00	128 448,00
852	Pomoc społeczna	776 400,00	0,00	4 000,00	780 400,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		776 400,00	0,00	4 000,00	780 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
855	Rodzina	6 302 221,00	0,00	6 000,00	6 308 221,00
	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
		6 302 221,00	0,00	6 000,00	6 308 221,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 210,00	0,00	5 000,00	12 210,00
	bieżące razem:	27 771 589,00	-4 032 200,00	4 071 189,00	27 810 578,00
	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

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 913,00	0,00	295 000,00	947 913,00
	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
		652 913,00	0,00	295 000,00	947 913,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	295 000,00	895 000,00
	majątkowe razem:	652 913,00	0,00	295 000,00	947 913,00
	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:	28 424 502,00	-4 032 200,00	4 366 189,00	28 758 491,00
	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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 934 818,00	3 807 864,00	3 595 964,00	2 876 114,00	719 850,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	126 954,00	126 954,00	114 954,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 989,00	106 989,00	106 989,00	0,00	106 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 049 807,00	3 914 853,00	3 702 953,00	2 876 114,00	826 839,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 954,00	134 954,00	114 954,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 534 135,00	3 522 135,00	3 509 835,00	2 819 500,00	690 335,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	76 989,00	68 989,00	68 989,00	0,00	68 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 611 124,00	3 591 124,00	3 578 824,00	2 819 500,00	759 324,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	5 000,00	17 000,00	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	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	578 193,00	263 193,00	242 193,00	73 230,00	168 963,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	
			zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	783 193,00	263 193,00	242 193,00	73 230,00	168 963,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	466 173,00	216 173,00	195 173,00	73 230,00	121 943,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 173,00	216 173,00	195 173,00	73 230,00	121 943,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	46 020,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	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
			po zmianach	51 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	485 125,00	485 125,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	445 125,00	15 000,00	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	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 125,00	485 125,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	230 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	230 125,00	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	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 792 058,00	25 556 574,00	16 698 534,00	10 883 112,00	5 815 422,00	895 625,00	7 660 315,00	0,00	0,00	302 100,00	2 235 484,00	2 235 484,00	114 954,00	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	
			zwiększenie	333 989,00	106 989,00	106 989,00	0,00	106 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 126 047,00	25 663 563,00	16 805 523,00	10 883 112,00	5 922 411,00	895 625,00	7 660 315,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	2 462 484,00	2 462 484,00	114 954,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	49 238,00
1.	851		Ochrona zdrowia	35 238,00
		85111	Szpitala ogólne	35 238,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	195 500,00
1.	851		Ochrona zdrowia	67 500,00
		85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00
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	25 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4.	926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00
Ogółem				244 738,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	12
1	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60095	projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej w mieście Zakroczym przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	700	70095	wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	zakup xerokopiarki kolorowej A3 na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

8	754	75495	zakup i montaż kamery do monitoringu miejskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	801	80101	zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Emolinku
10	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	801	80101	zakup i montaż pieca w kotłowni gazowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	801	80104	zakup kontenera na potrzeby przedszkola z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	801	80148	zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Zakroczymiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Zespół Szolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu
14	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 ZakroczymPłock	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare	14 215,00	14 215,00	14 215,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

20	900	90015	przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	900	90015	projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
24	900	90017	zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
25	900	90017	zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
26	900	90017	zakup motopompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
27	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	10 138,00	10 138,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
28	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	27 624,00	27 624,00	27 624,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	8 200,00	8 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	15 650,00	15 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	926	92605	Fundusz Sołecki – budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska	15 116,00	15 116,00	15 116,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

32	926	92605	Fundusz Sołecki - zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				1 383 292,00	1 383 292,00	1 383 292,00					x

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 27 lutego 2017 roku
sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

- Dz. 756 – 1.591 zł – zmniejszono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów,
- Dz. 758 – 97.868 zł – zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów /zmiana klasyfikacji w związku z błędnym zakwalifikowaniem rozdziałów subwencji/,
- Dz. 801 – 128.448 zł – zwiększono dochody w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- Dz. 852 – 4.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/,
- Dz. 855 – 6.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu:
 - wpływów z pozostałych odsetek – 1.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 5.000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /świadczenia wychowawcze/.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 295.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /gospodarka gruntami i nieruchomościami/ – sprzedaż działek gminnych.

2. **W załączniku nr 2** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 68.989 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 37.989 zł w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 38.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na promocję jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 8.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 200.000 zł – zmieniono nazwę zakupu inwestycyjnego
z
„zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”
na
„zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
oraz
zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 200.000 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 5.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup i montaż kamery do monitoringu miejskiego,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 14.000 zł - wprowadzono wydatki na dotację celową na zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.

3. **W załączniku nr 3** – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 921 rozdz. 92109 – 14.000 zł - wprowadzono wydatki na dotację celową na zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.

4. W załączniku nr 4 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

· poz. 6 – Dz. 750 rozdz. 75023 – 8.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy,

· poz. 7 - Dz. 754 rozdz. 75412 – 200.000 zł – zmieniono nazwę zakupu inwestycyjnego

z

„zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”

na

„zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,

oraz

zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 200.000 zł,

· poz. 8 - Dz. 754 rozdz. 75495 – 5.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup i montaż kamery do monitoringu miejskiego.

Dochody i przychody	28.758.491 zł
Wydatki i rozchody	28.758.491 zł