

**UCHWAŁA NR LII/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 57.514,15 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 500,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.172.842,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.660.082,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.512.760,17 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 190.076,15 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 133.062,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.922.254,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.680.082,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.242.172,42 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 oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/384/2018
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 17 września 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 109,00	0,00	1 000,00	406 109,00
	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
		405 109,00	0,00	1 000,00	406 109,00
	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	4 780,00	0,00	1 000,00	5 780,00
750	Administracja publiczna	87 199,53	0,00	8 900,00	96 099,53
	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
		87 199,53	0,00	8 900,00	96 099,53
	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	20 428,53	0,00	8 900,00	29 328,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	0,00	16 914,15	40 656,15
	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
		23 742,00	0,00	16 914,15	40 656,15
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 914,15	16 914,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 475 630,00	0,00	22 100,00	11 497 730,00
	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
		11 475 630,00	0,00	22 100,00	11 497 730,00

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
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	0,00	100,00	6 500,00
758	Różne rozliczenia	6 434 570,70	0,00	100,00	6 434 670,70
	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
		6 434 570,70	0,00	100,00	6 434 670,70
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
855	Rodzina	6 581 940,00	-500,00	8 500,00	6 589 940,00
	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
		6 581 940,00	-500,00	8 500,00	6 589 940,00
	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	2 500,00	-500,00	500,00	2 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
	bieżące razem:	31 603 068,30	-500,00	57 514,15	31 660 082,45
	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					
majątkowe		razem:			
		1 512 760,17	0,00	0,00	1 512 760,17
	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:	33 115 828,47	-500,00	57 514,15	33 172 842,62
	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	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	34 865 240,47	30 606 310,05	21 169 053,05	12 087 008,10	9 082 044,95	1 076 800,00	8 033 457,00	0,00	0,00	327 000,00	4 258 930,42	4 258 930,42	258 174,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-133 062,00	-28 304,00	-28 304,00	0,00	-28 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 758,00	-104 758,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 076,15	102 076,15	102 076,15	0,00	102 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 922 254,62	30 680 082,20	21 242 825,20	12 087 008,10	9 155 817,10	1 076 800,00	8 033 457,00	0,00	0,00	327 000,00	4 242 172,42	4 242 172,42	258 174,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00
			dotacje na zadania bieżące	90 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	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	010	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszyczce-Smoły	799 000,00	799 000,00	699 000,00		D.	A. 100.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Utrata w Zakroczyminiu	18 204,00	18 204,00	18 204,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wyszogrodzka w Zakroczyminiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	700	70095	Wykup gruntu	7 038,00	7 038,00	7 038,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszyczkach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	75 622,00	75 622,00	65 622,00		D.	A. 10.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
6	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym	31 428,00	31 428,00	31 428,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata	270 000,00	270 000,00	270 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszyczce	14 200,00	14 200,00	14 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski

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 2018	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
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszevska - 18.653,52 zł/	108 514,00	108 514,00	108 514,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	85 506,00	85 506,00	85 506,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.211,30 zł/	44 212,00	44 212,00	44 212,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	96 200,00	96 200,00	96 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	42 800,00	42 800,00	42 800,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	7 995,00	7 995,00	7 995,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
18	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	18 450,00	18 450,00	18 450,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
19	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
20	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach	37 349,00	37 349,00	37 349,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

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 2018	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
21	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu	46 494,00	46 494,00	46 494,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
22	900	90017	Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakrocymiu	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
23	900	90095	Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce/	14 148,04	14 148,04	14 148,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby - 11.411,07/	26 411,07	26 411,07	26 411,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 14.863,87 zł/	24 863,87	24 863,87	14 863,87		D.	A. 10.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
26	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska - 22.780,04 zł/	232 280,04	232 280,04	132 780,04		D.	A. 99.500,00 B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				2 162 515,02	2 162 515,02	1 943 015,02			219 500,00		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
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej