

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309) 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 2019 r. poz 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 95.091 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 45.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.590.335,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.373.465,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.216.870 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 134.436 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 84.345 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.250.495,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.124.296,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.126.199 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 777,00	-20 000,00	434,00	416 211,00
	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
		435 777,00	-20 000,00	434,00	416 211,00
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	-20 000,00	0,00	135 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 743,00	0,00	240,00	6 983,00
	Wpływy z różnych dochodów	58 060,00	0,00	194,00	58 254,00
750	Administracja publiczna	106 419,00	0,00	1 812,00	108 231,00
	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
		106 419,00	0,00	1 812,00	108 231,00
	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	17,00	0,00	26,00	43,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	234,00	234,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 332,00	0,00	1 552,00	21 884,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 336 798,00	0,00	5 500,00	12 342 298,00
	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
		12 336 798,00	0,00	5 500,00	12 342 298,00
	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
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00	0,00	500,00	3 850,00
801	Oświata i wychowanie	427 069,00	0,00	10 209,00	437 278,00
	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	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00
		427 069,00	0,00	10 209,00	437 278,00
	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	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	9,00	45,00
	Wpływy z usług	136 370,00	0,00	10 000,00	146 370,00
855	Rodzina	5 993 425,00	0,00	23 000,00	6 016 425,00
	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
		5 993 425,00	0,00	23 000,00	6 016 425,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 843,00	-25 000,00	9 136,00	5 512 979,00
	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
		5 528 843,00	-25 000,00	9 136,00	5 512 979,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
	Wpływy z usług	4 020 200,00	-25 000,00	0,00	3 995 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
	bieżące	razem:	31 368 374,75	-45 000,00	50 091,00	31 373 465,75
	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	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00	

majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 348 470,00	0,00	20 000,00	1 368 470,00	
	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	
		1 348 470,00	0,00	20 000,00	1 368 470,00	
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 258,00	0,00	20 000,00	59 258,00	
926	Kultura fizyczna	738 400,00	0,00	25 000,00	763 400,00	
	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	
		738 400,00	0,00	25 000,00	763 400,00	
	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	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	738 400,00	0,00	25 000,00	763 400,00	
	majątkowe	razem:	2 171 870,00	0,00	45 000,00	2 216 870,00
	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:	33 540 244,75	-45 000,00	95 091,00	33 590 335,75
	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	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 443 347,81	196 333,81	37 333,81	14 000,00	23 333,81	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 014,00	2 247 014,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 081,00	4 081,00	4 081,00	216,00	3 865,00	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	2 446 256,81	200 414,81	41 414,81	14 216,00	27 198,81	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 842,00	2 245 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00	144 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	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	177 216,00	177 216,00	18 216,00	12 216,00	6 000,00	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 266 347,81	19 333,81	19 333,81	2 000,00	17 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 014,00	2 247 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	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	2 269 040,81	23 198,81	23 198,81	2 000,00	21 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 842,00	2 245 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 200 404,75	30 100 033,75	21 038 569,70	12 196 931,60	8 841 638,10	1 046 450,00	7 587 000,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 100 371,00	5 100 371,00	235 444,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 345,00	-83 173,00	-78 664,00	-9 123,00	-69 541,00	0,00	-4 509,00	0,00	0,00	0,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 436,00	107 436,00	107 436,00	216,00	107 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 250 495,75	30 124 296,75	21 067 341,70	12 188 024,60	8 879 317,10	1 046 450,00	7 582 491,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 126 199,00	5 126 199,00	235 444,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	205 000,00	-	205 000,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	205 000,00	-	205 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	205 000,00	-	205 000,00	środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych"
750		Administracja publiczna	19 592,00	259 934,00	24 490,00	235 444,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	19 592,00	24 490,00	24 490,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 592,00	24 490,00	24 490,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
	75095	Pozostała działalność	-	235 444,00	0,00	235 444,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	235 444,00	-	235 444,00	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	338 554,00	60 000,00	278 554,00	
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000,00	278 554,00	-	278 554,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	35 000,00	-	35 000,00	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin"
			10 000,00	243 554,00	-	243 554,00	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare"
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowodworskiego na wykonanie zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3001W
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	55 000,00	55 000,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	55 000,00	55 000,00	-	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszevska"
Razem:			119 592,00	803 488,00	84 490,00	718 998,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	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	700	70095	Wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku	101 000,00	101 000,00	101 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym	35 190,00	35 190,00	35 190,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czarna /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 6.675,06 zł/	7 300,00	7 300,00	7 300,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 15.677,39 zł/	35 000,00	35 000,00	25 000,00		D.	A. 10.000 B. C. ...		Urząd Miejski
5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - 17.092,57 zł/	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	900	90015	Montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ulicy O.H.Koźmińskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
8	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
9	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		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 2019	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	90017	Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3B"	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
11	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,	50 000,00	50 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. 25.000 ...		Urząd Miejski
13	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 14.896,60 zł/	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				386 490,00	386 490,00	351 490,00			35.000,00		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

**uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 sierpnia 2019 roku
sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2019 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

- Dz. 700 – 20.000 zł – zmniejszono dochody z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 700 – 240 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 – 194 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 1.552 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 – 234 zł - wprowadzono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na promocję gminy,
- Dz. 750 – 26 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 756 – 5.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 500 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
- Dz. 801 – 9 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 10.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 200 zł - zwiększono dochody z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- Dz. 855 – 23.000 zł – wprowadzono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /fundusz alimentacyjny/,
- Dz. 900 – 25.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 5.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowodworskiego na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W/,
- Dz. 900 – 200 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- Dz. 900 – 600 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

- Dz. 900 – 3.336 zł - wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego /dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na obiór i utylizację azbestu z terenu gminy Zakroczym/.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 20.000 zł – zwiększono dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,

- Dz. 926 – 25.000 zł – wprowadzono dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu”/.

2. **W załączniku nr 2** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

Wydatki bieżące:

- Dz. 630 rozdz. 63095 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie turystyki,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 46.062 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.232 zł,
- zakup środków żywności – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.430 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.400 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 4.748 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na promocję gminy /przesunięto do paragrafu 4300/,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 8.748 zł - zwiększono wydatki bieżące na:

- nagrody konkursowe – 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.748 zł na promocję gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 2.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 16.850 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej /przesunięto do rozdz. 75023/,

- Dz. 758 rozdz. 75814 – 1.509 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na różne rozliczenia finansowe /przesunięto do rozdz. 75075/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 14.050 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup energii w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu – 14.945 zł,
- szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 600 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.495 zł w urzędzie miejskim /przesunięto do rozdz. 75075/,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz.801 rozdz. 80113 – 12.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.500 zł,
 - zakup usług remontowych – 6.500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.000 zł oraz zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki – 5.000 zł na dowożenie uczniów do szkół /przesunięto z rozdz. 85412/,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 4.339 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na ośrodki pomocy społecznej /przesunięto do rozdz. 75023/,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 4.375 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 600 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 100 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.675 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej /przesunięto do rozdz. 63095/,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 12.318 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup środków żywności – 63 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11.754 zł,
 - różne opłaty i składki – 501 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- Dz. 854 rozdz. 85416 – 3.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /przesunięto do rozdz. 92695/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 29.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 4.461 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją celową z Powiatu Nowodworskiego na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W - 5.000 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 539 zł /przesunięto do rozdz. 75023/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 2.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /przesunięto z rozdz. 90015/,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 216 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 3.865 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 17.000 zł - wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ulicy O.H.Koźmińskiego”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata” /przesunięto z rozdz. 90015/ oraz zmieniono nazwę zadania z: „zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata” na „zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata”,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 1.172 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu”.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku - dokonano następujących zmian:

Dz. 900 rozdz. 90017 – wprowadzono dotację z Powiatu Nowodworskiego na zadania bieżące – 5.000 zł i wydatki bieżące na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W - 5.000 zł.

4. W załączniku nr 4 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 17.000 zł - wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ulicy O.H.Koźmińskiego”,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata” /przesunięto z rozdz. 90015/ oraz zmieniono nazwę zadania z: „zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata” na „zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata”,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 1.172 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu”.

Dochody i przychody	36.147.083,75 zł
Wydatki i rozchody	36.147.083,75 zł