

UCHWAŁA NR 112/XVIII/2016
RADY GMINY ZATORY
z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się dochody o kwotę 549.649,90 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 19.022.133,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 18.977.133,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 45.000,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 180.000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 529.649,90 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 19.622.133,80 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17.977.733,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.644.400,67 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 600.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 600.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 220.000,00 zł (wolne środki 220.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 220.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 220.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 820.000,00 zł, rozchody w wysokości 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Rada Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/XVIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 9 czerwca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00	0,00	200,00	100 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	0,00	200,00	100 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	60 237,00	0,00	8 100,00	68 337,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	8 100,00	23 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 919 310,00	0,00	20 100,00	3 939 410,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 000,00	0,00	20 000,00	542 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 000,00	0,00	50,00	1 689 050,00

		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	50,00	10 050,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	0,00	50,00	114 050,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
758		Różne rozliczenia	8 106 281,00	0,00	440 000,00	8 546 281,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 263,00	0,00	440 000,00	570 263,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 263,00	0,00	440 000,00	555 263,00
852		Pomoc społeczna	5 020 707,00	0,00	9 000,00	5 029 707,00
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 100,00	0,00	9 000,00	1 837 100,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	0,00	72 249,90	455 249,90
		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
	90002	Gospodarka odpadami	303 000,00	0,00	72 249,90	375 249,90
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 649,90	71 649,90

bieżące razem:		18 427 483,90	0,00	549 649,90	18 977 133,80
	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:		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	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

Ogółem:		18 472 483,90	0,00	549 649,90	19 022 133,80
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Łasocki
Łasocki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 112/XVIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 9 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						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					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 047 221,57	235 367,91	235 367,91	5 000,00	230 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 853,66	811 853,66	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	
				zwiększenie	109 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 221,57	322 367,91	322 367,91	5 000,00	317 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 853,66	833 853,66	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 043 221,57	231 367,91	231 367,91	5 000,00	226 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 853,66	811 853,66	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	92 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 221,57	301 367,91	301 367,91	5 000,00	296 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 853,66	833 853,66	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 065,94	61 065,94	61 065,94	0,00	61 065,94	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 065,94	91 065,94	91 065,94	0,00	91 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	155 301,97	155 301,97	155 301,97	0,00	155 301,97	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 301,97	195 301,97	195 301,97	0,00	195 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	811 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 853,66	811 853,66	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			
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	833 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 853,66	833 853,66	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 055 271,00	2 055 271,00	1 978 271,00	1 542 271,00	436 000,00	0,00	77 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 215 271,00	2 215 271,00	2 138 271,00	1 642 271,00	496 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 861 300,00	1 861 300,00	1 855 300,00	1 497 300,00	358 000,00	0,00	6 000,00	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			
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 021 300,00	2 021 300,00	2 015 300,00	1 597 300,00	418 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	1 127 300,00	1 127 300,00	1 127 300,00	1 127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 197 300,00	1 197 300,00	1 197 300,00	1 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			Wynagrodzenia agencji-prowinizne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 282 524,00	6 782 524,00	6 426 624,00	5 117 070,00	1 309 554,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 312 524,00	6 782 524,00	6 426 624,00	5 117 070,00	1 309 554,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 950 997,00	2 950 997,00	2 786 997,00	2 401 233,00	385 764,00	0,00	164 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980 997,00	2 950 997,00	2 786 997,00	2 401 233,00	385 764,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 522 228,00	5 522 228,00	710 599,84	529 265,00	181 334,84	0,00	4 811 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 501 228,00	5 501 228,00	716 599,84	529 265,00	187 334,84	0,00	4 784 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 809 000,00	1 809 000,00	132 965,00	107 681,00	25 284,00	0,00	1 676 035,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 000,00	1 815 000,00	138 965,00	107 681,00	31 284,00	0,00	1 676 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych rezerw i przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w niekrajowej wysokości	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	4580		Pozostałe doterki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotadki mieszkaniowe	przed zmianą	27 304,00	27 304,00	711,84	0,00	711,84	0,00	26 592,16	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 304,00	30 304,00	711,84	0,00	711,84	0,00	29 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 592,16	26 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592,16	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 592,16	29 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	198 076,00	198 076,00	8 076,00	3 076,00	5 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
				po zmianach	168 076,00	168 076,00	8 076,00	3 076,00	5 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
					po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 849 150,00	1 869 650,00	1 664 650,00	380 000,00	1 284 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	221 649,90	71 649,90	71 649,90	0,00	71 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 920 799,90	1 741 299,90	1 736 299,90	380 000,00	1 356 299,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami		przed zmianą	314 700,00	314 700,00	314 700,00	0,00	314 700,00	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	71 649,90	71 649,90	71 649,90	0,00	71 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	386 349,90	386 349,90	386 349,90	0,00	386 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	312 700,00	312 700,00	312 700,00	0,00	312 700,00	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	71 649,90	71 649,90	71 649,90	0,00	71 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	384 349,90	384 349,90	384 349,90	0,00	384 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	1 252 860,00	1 087 860,00	1 082 860,00	380 000,00	702 860,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 252 860,00	1 087 860,00	1 082 860,00	380 000,00	702 860,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	19 272 483,90	17 680 083,23	12 025 655,07	7 885 669,00	4 139 986,07	150 000,00	5 304 428,16	0,00	0,00	200 000,00	1 592 400,67	1 592 400,67	0,00	0,00
					zmniejszenie	-180 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	529 649,90	327 649,90	324 649,90	100 000,00	224 649,90	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 622 133,80	17 977 733,13	12 350 304,97	7 985 669,00	4 364 635,97	150 000,00	5 277 428,16	0,00	0,00	200 000,00	1 644 400,67	1 644 400,67	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łasocki
Zdzisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 022 133,80
2.	Wydatki		19 622 133,80
3.	Wynik budżetu		-600 000,00
Przychody ogółem:			820 000,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	220 000,00
Rozchody ogółem:			220 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	220 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej w Mystkówcu Szczucinie f. sołecki	6 600,12	6 600,12	6 600,12			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Burlakach f. sołecki	9 563,55	9 563,55	9 563,55			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gładczynie f. sołecki	16 759,89	16 759,89	16 759,89			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiktoryn-Celinowo f. sołecki	8 301,04	8 301,04	8 301,04			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stawinodze f. sołecki	7 606,65	7 606,65	7 606,65			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
6	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Prut w ciągu drogi gminnej w Śliskach f. sołecki	8 742,92	8 742,92	8 742,92			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wiktorynie f. sołecki	9 279,49	9 279,49	9 279,49			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
8	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cieńszy f. sołecki	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
9	921	92105	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Drwałach f. sołecki	6 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
10	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Drwałach f. sołecki	9 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Pniewie ul. Pułtuska f. sołecki	5 500,00	5 500,00	5 500,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory

12	926	92695	6060	Wyposażenia placu zabaw w Topolnicy f. sołecki	11 047,01	11 047,01	11 047,01			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory	
13	921	92105	6050	Założenie klimatyzacji i ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatory - f. sołecki	26 000,00	26 000,00	26 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory	
14	900	90017	6050	Wykonanie studni głębinowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. ...	Zakład Usług Komunalnych	
15	801	80195	6050	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Pniewie z wydzieleniem miejsc postojowych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory	
16	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Gładczynie w ciągu drogi gminnej	185 000,00	185 000,00	185 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory	
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gładczyn	560 000,00	560 000,00	460 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory	
18	700	70005	6050	Utwardzenie terenu na działce gminnej nr ew. 28/1 w Zatorach	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory	
19	900	90017	6050	Wymiana silnika w ciągniku Farmtrac	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. ...	Zakład Usług Komunalnych	
20	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Pniewie - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. ...	Szkoła Podstawowa w Pniewie	
21	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Prut w ciągu drogi gminnej w Śliskach	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory	
					1 624 400,67	1 624 400,67	1 024 400,67	600 000,00		0,00	0,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie do Uchwały Nr 112/XVIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 9 czerwca 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody własne o łączną kwotę 38.000,00 zł. w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie zakładano (w tym podatek leśny od osób prawnych 20.000,00 zł.)
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 440.000,00 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe dokonanego przez Urząd Skarbowy,
- wprowadza się do planu dochodów dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 71. 649,90 zł na dofinansowanie zadania pn.: usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zatory.

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Szkoły w Pniewie – dokumentacja projektowa, zabezpieczając na jego realizację środki w wysokości 30.000,00 zł. oraz zadanie „Modernizacja mostu na rzece Prut w ciągu drogi gminnej w Śliskach” przeznaczając na jego realizację środki w wysokości 22.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w wysokości 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących transportu publicznego wykonywanego w ramach regularnej, zbiorowej komunikacji lokalnej w granicach administracyjnych gminy Zatory.


Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych w łącznej wysokości 70.000,00 zł.

Ponadto w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 160.000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów oraz zakup usług.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- zwiększa się wydatków dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 3.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. w zakresie planu wydatków dotyczących finansowania dożywiania uczniów w szkołach.

Zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Wykonanie studni głębinowej”.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki