

**UCHWAŁA NR 128/XXII/2016
RADY GMINY ZATORY
z dnia 23 listopada 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 z późn. zm) 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 15.000,00 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 19.709.655,28 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.617.477,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 92.178,00 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 72.700,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 87.700,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 20.909.655,28 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.545.157,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.364.497,74 zł.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
.....
Lesław Ławicki
Lesław Ławicki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 128/XXII/2016
Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 2016 r.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody własne o łączną kwotę 12.822,00 zł. w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie zakładano,

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.178,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości Nr 402/4 w obrębie Burlaki.

Zwiększa się plan wydatków na inwestycję pn. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Pniewie z wydzieleniem miejsc postojowych o kwotę 12.000,00 zł, w związku z dodatkowymi robotami wynikłymi w trakcie realizacji zadania a niezbędnymi do prawidłowego wykonania robót podstawowych.

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne, tj. zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni Ścieków w Zatorach z planem w kwocie 10.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

- zwiększa się plan na zakup usług w urzędzie gminy o kwotę 15.000,00 zł.,

Pozostałe zmiany odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki nie powodują zmian wyniku budżetu.

Po zmianach planowany deficyt nie zmienia się i wynosi 1.200.000,00 zł. Planuje się go pokryć z przychów pochodzących z kredytu w kwocie 1.000.000,00 oraz wolnych środków w kwocie 200.000,00 zł.


PRZE
Rady
Zdeistaw

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XXII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 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	101 200,00	0,00	822,00	102 022,00
			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	101 200,00	0,00	822,00	102 022,00
			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	500,00	0,00	822,00	1 322,00
750			Administracja publiczna	96 015,00	0,00	6 000,00	102 015,00
			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)	40 100,00	0,00	6 000,00	46 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 944 410,00	0,00	4 000,00	3 948 410,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 050,00	0,00	4 000,00	1 693 050,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	4 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	247 004,00	0,00	2 000,00	249 004,00
			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

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
bieżące razem:				19 604 655,28	0,00	12 822,00	19 617 477,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00
			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	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00
majątkowe razem:				90 000,00	0,00	2 178,00	92 178,00
			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:				19 694 655,28	0,00	15 000,00	19 709 655,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWIDNOSZACY
Rady Gminy
Lasucki
Zdzisław Lasucki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydanki 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	Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	151 573,57	126 573,57	126 573,57	3 000,00	123 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-1 600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 973,57	114 973,57	114 973,57	1 400,00	113 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	151 573,57	126 573,57	126 573,57	3 000,00	123 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-1 600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 973,57	114 973,57	114 973,57	1 400,00	113 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 236 349,00	2 236 349,00	2 167 849,00	1 643 426,64	524 422,36	0,00	68 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 281 349,00	2 281 349,00	2 212 849,00	1 643 426,64	569 422,36	0,00	68 500,00	0,00	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	2 050 930,00	2 050 930,00	2 046 430,00	1 587 777,64	456 652,36	0,00	4 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 095 930,00	2 095 930,00	2 091 430,00	1 587 777,64	503 652,36	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	228 522,36	228 522,36	228 522,36	0,00	228 522,36	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 522,36	243 522,36	243 522,36	0,00	243 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 181 924,00	6 787 924,00	6 465 844,00	5 191 870,00	1 273 974,00	0,00	322 080,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 100,00	-39 100,00	-37 500,00	-27 500,00	-10 000,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
				po zmianach	7 164 824,00	6 758 824,00	6 438 344,00	5 164 370,00	1 273 974,00	0,00	320 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 981 977,00	2 951 977,00	2 792 977,00	2 407 733,00	385 244,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	2 952 877,00	2 922 877,00	2 765 477,00	2 380 233,00	385 244,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydanki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									7	8										9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wypłaty osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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			
				po zmianach	157 400,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 824 183,00	1 824 183,00	1 824 183,00	1 824 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 804 183,00	1 804 183,00	1 804 183,00	1 804 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	373 500,00	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	674 630,00	674 630,00	646 130,00	462 460,00	183 670,00	0,00	28 500,00	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	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			
				po zmianach	684 630,00	684 630,00	656 130,00	462 460,00	193 670,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	33 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	33 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	392 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	404 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
554			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	333 314,00	333 314,00	285 280,00	268 980,00	16 300,00	0,00	48 034,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	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	10 700,00	10 700,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	344 014,00	344 014,00	294 380,00	278 080,00	16 300,00	0,00	49 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	310 280,00	310 280,00	285 280,00	268 980,00	16 300,00	0,00	25 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	319 380,00	319 380,00	294 380,00	278 080,00	16 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	23 034,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 634,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 034,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 634,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 965 172,82	1 718 575,75	1 713 575,75	385 000,00	1 328 575,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	246 597,07	246 597,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 172,82	1 696 575,75	1 691 575,75	385 000,00	1 306 575,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	256 597,07	256 597,07	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 246 860,00	1 087 860,00	1 082 860,00	365 000,00	697 860,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 860,00	1 065 860,00	1 060 860,00	365 000,00	675 860,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	20 894 655,28	18 652 157,54	12 601 794,76	8 179 524,64	4 422 270,12	150 000,00	5 619 862,78	0,00	0,00	180 500,00	2 342 497,74	2 342 497,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 700,00	-72 700,00	-71 100,00	-29 100,00	-42 000,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 700,00	65 700,00	64 100,00	9 100,00	55 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 909 655,28	18 545 157,54	12 594 794,76	8 159 524,64	4 435 270,12	150 000,00	5 619 862,78	0,00	0,00	180 500,00	2 364 497,74	2 364 497,74	0,00	0,00

PRZEJĘCIE
Rady Miejskiej
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					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	4	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	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieńsza f. sołecki	16 097,07	16 097,07	16 097,07			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. Pultuska 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,solecki	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. solecki	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej wraz z mostem w Gładczynie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Gładczyn	487 000,00	487 000,00	82 000,00	405 000,00		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00			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
22	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieńsza	46 000,00	46 000,00	46 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory

23	900	90005	6050	Wykonanie PFU oraz studium wykonalności dla zadania pn. Odnawialne źródła energii w gminach Somianka, Brańszczyk, Zatory	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory	
24	900	90017	6060	Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Zatorach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...	Zakład Usług Komunalnych	
					1 901 497,74	1 901 497,74	901 497,74	1 000 000,00		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
Zdzisław Łasowski
Zdzisław Łasowski