

UCHWAŁA NR 236/XXXIX/2018
RADY GMINY ZATORY
z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmniejsza się dochody o kwotę 100.000,00 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 26.044.029,10zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.263.771,10 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.780.258,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 641.381,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 323.381,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 27.076.029,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.495.254,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.580.774,18 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.032.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 90.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 942.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 783.000,00 zł (emisja papierów wartościowych w wysokości 783.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 783.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 783.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.815.000,00 zł, rozchody w wysokości 783.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 942.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 783.000,00 zł.

§ 5

1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
.....
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 236/XXXIX/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 września 2018 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							
bieżące razem:				21 263 771,10	0,00	0,00	21 263 771,10
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				76 301,35	0,00	0,00	76 301,35
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	-100 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	-100 000,00	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	-100 000,00	0,00	45 000,00
majątkowe razem:				4 880 258,00	-100 000,00	0,00	4 780 258,00
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				3 509 608,00	0,00	0,00	3 509 608,00
Ogółem:				26 144 029,10	-100 000,00	0,00	26 044 029,10
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				3 585 909,35	0,00	0,00	3 585 909,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
[Podpis]
Tomasz Łasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 236/XXXIX/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wpiszesz wkładów i spódek spr handlowe							
					Wydzielki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należane	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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 618 737,65	480 500,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 237,65	1 138 237,65	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					
				zwiększenie	272 381,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 891 118,65	487 881,00	0,00	487 881,00	0,00	487 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00				
				60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	897 737,65	459 500,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 237,65	1 403 237,65	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	
								zwiększenie	272 381,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 170 118,65	466 881,00	0,00	466 881,00	0,00	466 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 237,65	703 237,65	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	
zwiększenie	7 381,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	161 881,00	161 881,00	0,00	161 881,00	0,00	161 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	438 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 237,65	438 237,65	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					
				zwiększenie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	703 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00				
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	148 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	178 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	148 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
zwiększenie	30 000,00	10 000,00	0,00					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					
po zmianach	178 900,00	138 900,00	0,00					138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 500,00					34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00					4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	38 000,00	39 000,00	0,00					39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00					500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 pocztowych	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00								
po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00								
zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 530 526,02	6 580 526,02	0,00	6 580 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 000,00	-634 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 906 526,02	6 600 526,02	0,00	6 600 526,02	0,00	6 600 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów spółek s.p.a. i udziałów handlowych	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		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	19
			Wydajki razem:															
			przed zmianą	27 354 029,10	20 470 254,92	12 796 886,08	8 374 787,00	4 422 099,08	178 824,00	7 162 352,38	132 352,48	0,00	200 000,00	6 823 774,18	6 823 774,18	3 471 781,00	0,00	
			zmniejszenie	-641 381,00	-7 381,00	-7 381,00	0,00	-7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 800,00	-634 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	323 381,00	32 381,00	32 381,00	0,00	32 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 076 029,10	20 486 254,92	12 821 886,08	8 374 787,00	4 441 099,08	178 824,00	7 162 352,38	132 352,48	0,00	200 000,00	6 880 774,18	6 880 774,18	3 471 781,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żatary

Zdzisław Ławicki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 044 029,10
2.	Wydatki		27 076 029,10
3.	Wynik budżetu		-1 032 000,00
Przychody ogółem:			1 815 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 725 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	90 000,00
Rozchody ogółem:			783 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	783 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasota
Zdzisław Lasota

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
							bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Borsuki Kolonia	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12 986,30	0,00	12 986,30
2	Burłaki	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych (ul. Konwaliowa)	12 986,30	0,00	12 986,30
3	Cieńsza	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Wrzosowa i ul. Akacja)	1 176,30	1 176,30	11 810,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	20 861,87	2 951,15	17 910,72
4	Ciski	921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej	2 951,15	2 951,15	0,00
5	Dębny	600	60016	4210	Poprawa stanu drogi gminnej	12 944,41	12 944,41	17 910,72
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 944,41	12 944,41	0,00
6	Drwały	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa	15 332,22	15 332,22	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
		754	75412	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej garażu dla samochodu strażackiego	14 332,22	14 332,22	0,00
		600	60016	4300	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Drwały	20 987,54	20 987,54	0,00
		600	60016	4300	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Kępa Zatorska	5 987,54	5 987,54	0,00
7	Gładczyn	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
						5 000,00	5 000,00	0,00
						21 322,67	0,00	21 322,67
						21 322,67	0,00	21 322,67

8	Gładczyń Rządowy	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie poboczy dróg gminnych	14 955,00	14 955,00	0,00
		900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 955,00	6 955,00	0,00
9	Gładczyń Szlachecki	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	14 284,93	14 284,93	0,00
		700	70005	4210	Urządzenie miejsca z przeznaczeniem na spotkania wiejskie	8 284,93	8 284,93	0,00
10	Kruczy Borek	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych oraz zakup lustra drogowego	11 017,41	11 017,41	0,00
11	Kopaniec	600	60016	4210	Poprawa stanu drogi gminnej (ul. Zatorska)	10 514,72	10 514,72	0,00
12	Lemany	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		900	90015	4300	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
14	Lułobrok Folwark	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00
15	Mierzęcin	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	14 284,93	14 284,93	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	14 284,93	14 284,93	0,00
16	Myszkówiec Kalinówka	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	14 326,82	14 326,82	14 326,82
17	Myszkówiec Szczucin	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej	13 237,65	13 237,65	13 237,65
18	Nowe Borsuki	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	13 363,32	13 363,32	0,00
19	Prilewo	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej	29 365,80	2 365,80	27 000,00
		926	92601	4300	Wykonanie oświetlenia boiska	12 000,00	0,00	12 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Pułtuskiej	2 365,80	2 365,80	0,00
						15 000,00	0,00	15 000,00

20	Pniewo Kolonia						13 700,00	700,00	13 000,00
		600	60016	4210			700,00	700,00	0,00
		900	90015	6050					13 000,00
21	Przyłubie						13 000,00	0,00	
		600	60016	4210			8 881,00	8 881,00	0,00
		900	90015	4300			7 381,00	7 381,00	0,00
22	Stawinoga						1 500,00	1 500,00	0,00
		921	92105	4210			10 305,26	10 305,26	0,00
23	Topolnica						10 305,26	10 305,26	0,00
		921	92105	6050			14 660,00	0,00	14 660,00
24	Wiktorzyn						14 660,00	0,00	14 660,00
		700	70005	4210			12 148,00	12 148,00	0,00
		600	60016	4210			3 500,00	3 500,00	0,00
		900	90015	4300			4 500,00	4 500,00	0,00
25	Wólka Zatorska						4 148,00	4 148,00	0,00
		921	92105	6050			11 939,02	0,00	11 939,02
26	Zatory						11 939,02	0,00	11 939,02
		700	70005	4300			41 891,30	41 891,30	0,00
							41 891,30	41 891,30	0,00
							386 026,03	227 832,85	158 193,18

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Zdzisław Lisowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Borsukach Kolonii w tym: <i>w ramach funduszu sołeckiego Borsuki Kolonia</i>	18 986,30 12 986,30	18 986,30 12 986,30	18 986,30 12 986,30			A. B. C. ... A. B. C.		Urząd Gminy Zatory <i>Urząd Gminy Zatory</i>	
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Burlaki	11 810,00	11 810,00	11 810,00			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
3	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Gładczyn	21 322,67	21 322,67	21 322,67			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
5	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Myszkówiec Kalinówka	14 326,82	14 326,82	14 326,82			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo Kolonia	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Myszkówca Szczucin	13 237,65	13 237,65	13 237,65			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
9	921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Cienisza	17 910,72	17 910,72	17 910,72			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	

10	921	92105	6050	Uzbrojenie terenu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Topolnica	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
11	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
12	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Wólka Zatorska	11 939,02	11 939,02	11 939,02	11 939,02				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
13	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C. ...	Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach
14	801	80195	6050	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
15	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			90 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej na nieruchomości Nr 31 wraz ze zjazdem publicznym z drogi Nr 3432W w miejscowości Zatory	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
18	900	90017	6050	Modernizacja przepompowni ścieków Nr 2 w miejscowości Zatory	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. ...	Zakład Usług komunalnych
19	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - wykonanie projektu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
20	754	75412	6050	Remont poseszki garażu strażnicy OSP Zatory	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00			A. B. 23 800,00 C. ...	Urząd Gminy Zatory
21	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
22	700	70005	6050	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach - wykonanie projektu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory

24	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Myszkówiec - Szczucin (strona zachodnia)	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00							
					1 902 993,18	1 902 993,18	1 119 193,18	760 000,00	90 000,00	23 800,00					
												Urząd Gminy Zatory			
												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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

.....

 PRZEWODNICĄCY
 Rady Gminy
 Zdzisław Lasecki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 236/XXXIX/2018
Rady Gminy Zatory z dnia 5 września 2018 r.**

Rezygnuje się ze sprzedaży działki gminnej w Cieńszy jednocześnie zmniejszając plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000,00 zł.

W planie wydatków zachodzą następujące zmiany:

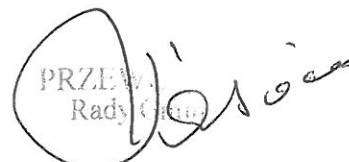
- 1) Wprowadza się do budżetu zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej Mystkówiec – Szczucin (strona zachodnia) z planem wydatków 265.000,00 zł
- 2) Wprowadza się do budżetu zadanie pn. Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach – wykonanie projektu z planem wydatków 20.000,00 zł,
- 3) Rezygnuje się z realizacji zadania pn. Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Pniewie zmniejszając plan wydatków o 100.000,00 zł.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 594.000,00 zł. na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory. Kwotę powyższą przesuwa się na rok 2019. Koszt robót budowlanych przewidzianych na rok 2018 to kwota- 506.000,00 zł. natomiast na 2019 – 1.594.000,00 zł.
- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł. na zadanie dot. Rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej w Pniewie. Po zmianach plan wydatków na to zadanie wynosi 760.000,00 zł
- 6) Zwiększa plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł. na zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego Borsuki Kolonia. Zwiększenie następuje ze środków własnych gminy gdyż środki zaplanowane z funduszu sołectkiego na to zadanie są niewystarczające aby wykonać oświetlenie.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 25.000,00 zł. m.in. na wydatki dotyczące zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli w innych gminach oraz na opłaty wieczystoksięgowe.

- 8) Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego w miejscowości Przyłubie. Z zadania pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego kwotą 7.381,00 zł przeznacza się na realizację nowego zadania pn. Zakup przepustów na drogę gminną. Powyższe zmiany dot. funduszu sołectkiego nie prowadzą do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Po zmianach planowany deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 218.000,00 zł i wynosi 1.032.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 90.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 942.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach.

Przychody z emisji papierów wartościowych (942.000,00 zł) przeznacza się na: Rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Pniewie – 760.000,00 zł oraz na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – 182.000,00 zł.


PRZEW.
Rady Gminy
Zdzisław Łasota