

**UCHWAŁA NR 214/XXXVI/2018
RADY GMINY ZATORY
z dnia 28 marca 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 2017 r., poz. 1875 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 1.192.753,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 1.333.418,00 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 25.483.233,30 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.652.225,30 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.831.008,00 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 1.108.237,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.338.902,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 25.573.233,30 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19.681.669,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.891.563,46 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 90.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 90.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 783.000,00 zł (kredyty 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 873.000,00 zł, rozchody w wysokości 783.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

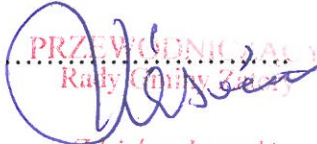
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 214/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 roku

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			
758			Różne rozliczenia	8 385 820,00	-288 308,00	0,00	8 097 512,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 824 817,00	-288 308,00	0,00	4 536 509,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 817,00	-288 308,00	0,00	4 536 509,00
			Pomoc społeczna	317 310,35	-23 000,00	0,00	294 310,35
	85230		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	23 538,35	0,00	0,00	23 538,35
			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	-23 000,00	0,00	77 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-23 000,00	0,00	77 000,00
				bieżące razem:			
				20 963 533,30	-311 308,00	0,00	20 652 225,30
				76 301,35	0,00	0,00	76 301,35
				majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 035,00	-623 445,00	0,00	610 590,00
			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	1 234 035,00	-623 445,00	0,00	610 590,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 234 035,00	-623 445,00	0,00	610 590,00
			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	1 234 035,00	-623 445,00	0,00	610 590,00

600	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 234 035,00	-623 445,00	0,00	0,00	610 590,00
		Transport i łączność					
		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	1 176 400,00		1 176 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 176 400,00		1 176 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		1 176 400,00	1 176 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	-258 000,00	157 018,00		2 899 018,00
		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	3 000 000,00	-258 000,00	157 018,00		2 899 018,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	-258 000,00	157 018,00		2 899 018,00
		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	3 000 000,00	-258 000,00	157 018,00		2 899 018,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00		157 018,00	1 757 018,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	-258 000,00			1 142 000,00
		majątkowe razem:	4 379 035,00	-881 445,00	1 333 418,00		4 831 008,00
		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	4 234 035,00	-881 445,00	157 018,00		3 509 608,00
		Ogółem:	25 342 568,30	-1 192 753,00	1 333 418,00		25 483 233,30
		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	4 310 336,35	-881 445,00	157 018,00		3 585 909,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rad/ Gminy Łasocki

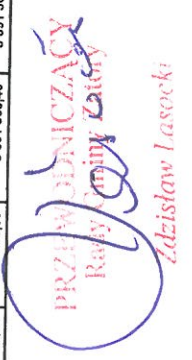
[Podpis]

Zdzisław Łasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 214/XXXVII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na 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 na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykupienie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	313 737,65	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,65	13 237,65	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
				po zmianach	778 737,65	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	425 000,00	425 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	292 737,65	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 237,65	438 237,65	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
				po zmianach	485 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 237,65	438 237,65	0,00	0,00
				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
				po zmianach	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,65	13 237,65	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
				po zmianach	438 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 522 201,02	6 382 201,02	4 996 400,00	1 060 101,02	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	0,00
				po zmianach	438 237,65	6 382 201,02	6 056 501,02	4 996 400,00	1 060 101,02	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	171 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00
				po zmianach	600 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	812 118,08	812 118,08	391 924,00	76 775,38	0,00	0,00	283 985,82	49 430,08	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 118,08	789 118,08	391 924,00	76 775,38	0,00	0,00	283 985,82	49 430,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 538,35	23 538,35	0,00	23 538,35	0,00	0,00	146 600,00	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
				po zmianach	35 822,35	35 822,35	0,00	35 822,35	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
900		3110	Świadczenia społeczne	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		
				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	12 284,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 284,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 238 474,79	1 745 029,00	385 000,00	1 350 029,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 445,79	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 085 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	0,00
				zwiększenie	161 618,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 018,00	157 018,00	157 018,00	0,00
				po zmianach	5 314 855,79	1 754 629,00	385 000,00	1 354 629,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 226,79	3 471 781,00	3 471 781,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 085 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	0,00
				zwiększenie	157 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 018,00	157 018,00	157 018,00	0,00
				po zmianach	3 474 281,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 281,00	3 471 781,00	3 471 781,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	157 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 018,00	157 018,00	157 018,00	0,00
				po zmianach	1 757 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 018,00	1 757 018,00	1 757 018,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 085 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	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	1 714 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 763,00	1 714 763,00	1 714 763,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
				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	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	26 865,80	26 865,80	2 000,00	24 865,80	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	100 000,00	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	
				po zmianach	126 865,80	26 865,80	2 000,00	24 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 865,80	9 865,80	2 000,00	7 865,80	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	100 000,00	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	
				po zmianach	109 865,80	9 865,80	2 000,00	7 865,80	0,00	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	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	100 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	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	
92601			Wydatki razem:	przed zmianą	25 342 568,30	19 647 785,84	8 237 062,00	3 716 732,74	158 000,00	7 144 638,62	132 352,48	200 000,00	0,00	0,00	5 694 782,46	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 108 237,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	0,00
				zwiększenie	1 308 902,00	56 884,00	0,00	44 600,00	0,00	12 284,00	0,00	1 282 018,00	1 282 018,00	1 282 018,00	1 282 018,00	1 282 018,00	1 282 018,00	1 282 018,00	0,00
				po zmianach	25 573 233,30	19 681 669,84	8 237 062,00	3 760 332,74	158 000,00	7 133 922,62	132 352,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 691 563,46	3 471 781,00	3 471 781,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 483 233,30
2.	Wydatki		25 573 233,30
3.	Wynik budżetu		-90 000,00
Przychody ogółem:			873 000,00
1.	Kredyty	§ 952	783 000,00
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	
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6207	Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przytubie - granica gminy	610 590,00	0,00		0,00	umowa Nr 00147-65151-UM0700045/15 z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
900	90005	6257 6057 6059	Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Zatory, Somianka	1 757 018,00	3 471 781,00		3 471 781,00	umowa nr RPMA.04.01.00-14-6963/16/00 z Województwem Mazowieckim w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach działania Odnawialne źródła energii
750	75095	2007 4217 4219 4307 4309	"Święto Gminy Zatory" - impreza promująca dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu	52 763,00	82 922,40	82 922,40	82 922,40	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00123-6935-UM0710254/16 zawarta z Województwem Mazowieckim w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem Promowanie obszaru objętego LSR w w tym produktów lub usług lokalnych.
Ogółem				2 420 371,00	3 554 703,40	82 922,40	3 471 781,00	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
[Podpis]
Zdzisław Lasocki

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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								7	8	9	10	
1	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Borsuki Kolonia	12 986,30	12 986,30	12 986,30					Urząd Gminy Zatory
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Burlaki	11 810,00	11 810,00	11 810,00					Urząd Gminy Zatory
3	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Gładczyn	21 322,67	21 322,67	21 322,67					Urząd Gminy Zatory
5	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Mysłkowiec Kalinówka	14 326,82	14 326,82	14 326,82					Urząd Gminy Zatory
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					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					Urząd Gminy Zatory
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Mysłkowiec Szczucin	13 237,65	13 237,65	13 237,65					Urząd Gminy Zatory
19	921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Cieńsza	14 500,00	14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Zatory
20	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					Urząd Gminy Zatory
21	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Zatory

22	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Wólka Zatorska	11 939,02	11 939,02	11 939,02				A. B. C.	Urząd Gminy Zatory
23	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach
24	801	80195	6050	Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Pniewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Szkola Podstawowa w Pniewie
25	801	80195	6050	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie	600 000,00	600 000,00	510 000,00			90 000,00	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Pniewie
26	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy Zatory
27	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				A. B. C.	Urząd Gminy Zatory
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory	310 000,00	310 000,00	310 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy Zatory
					1 419 782,46	1 419 782,46	1 329 782,46	0,00	0,00	90 000,00		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

 Stanisław Lasocki

Uzasadnienie do Uchwały Nr 214/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 r. zmniejsza się plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 288.308,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na dożywianie uczniów w szkołach.

W dochodach majątkowych zaplanowanych na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 623.445,00 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych na Przebudowę drogi gminnej Zatory-Holendry Zadanie zostało rozliczone przez Urząd Marszałkowski wcześniej niż gmina planowała w związku z czym środki z tytułu refundacji wpłynęły na rachunek budżetu w grudniu 2017 roku.
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.176.400,00 zł. z tytułu dofinansowania pozyskanego z Nadleśnictwa Pułtusk na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Stawinoga. Dochody z tego tytułu zaplanowane były w budżecie 2017 roku jednak nie zostały wykonane do końca 2017 roku. Dofinansowanie wpłynęło na rachunek budżetu w styczniu 2018 roku,
- 3) zwiększa się dochody o kwotę 157.018,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- 4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 258.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie zadania Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory pozyskane z innych źródeł (wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania)

W planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

W związku z podpisanym aneksem z Województwem Mazowieckim do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF). Zmniejsza się plan wydatków z tytułu udziału mieszkańców i udziału własnego gminy o łączną kwotę 1.085.237,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków finansowanych dotacją o kwotę 157.018,00 zł.

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

- 1) Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie z planem wydatków 600.000,00 zł,
- 2) Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach – 100.000,00 zł.,
- 3) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory – 310.000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej na nieruchomości Nr 31 wraz ze zjazdem publicznym z drogi Nr 3432W w miejscowości Zatory – 115.000,00 zł.

W planie wydatków bieżących zachodzą następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł. na utrzymanie dróg gminnych,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.284,00 na wypłatę świadczeń dla osób , które wykonują prace społecznie – użyteczne na rzecz gminy,
- 3) Zwiększa się plan wydatków pokrywanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 4.600,00 zł. Są to niewykorzystane środki w roku poprzednim.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 90.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie.

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy Pniewie
Zdzisław Lasocha
Zdzisław Lasocha