

**UCHWAŁA NR VIII/53/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 69.223,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 42.814,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 112.037,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 24.179.029,00 zł

2) Wydatki 25.872.805,00 zł

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące 20.385.746,00 zł

2) dochody majątkowe 3.793.283,00 zł

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 19.758.060,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 6.114.745,00 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.067.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.045.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.693.776,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.659.286,54 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.489,46 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.963.366,51 zł, rozchody w wysokości 3.269.590,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.659.286,54 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 876.000,17 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.896.429,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2015r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 948 861,00	0,00	39 135,00	7 987 996,00
			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	2 733 664,00	0,00	39 135,00	2 772 799,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 895 060,00	0,00	39 135,00	1 934 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	0,00	30 088,00	87 088,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	0,00	30 088,00	76 088,00
			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	28 000,00	0,00	4 513,00	32 513,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 575,00	25 575,00
			bieżące razem:	20 316 523,00	0,00	69 223,00	20 385 746,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 793 283,00	0,00	0,00	3 793 283,00
			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	3 163 283,00	0,00	0,00	3 163 283,00
			Ogółem:	24 109 806,00	0,00	69 223,00	24 179 029,00
			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	3 163 283,00	0,00	0,00	3 163 283,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11		12	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 139 305,47	260 305,47	0,00	260 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-36 814,00	-36 814,00	0,00	-36 814,00	0,00	-36 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 814,00	36 814,00	0,00	36 814,00	0,00	36 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 139 305,47	260 305,47	0,00	260 305,47	0,00	260 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	924 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-36 814,00	-36 814,00	0,00	-36 814,00	0,00	-36 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	912 186,00	192 186,00	0,00	192 186,00	0,00	192 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-21 814,00	-21 814,00	0,00	-21 814,00	0,00	-21 814,00	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	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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			
			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	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	84 605,47	5 605,47	0,00	5 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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			
			zwiększenie	11 814,00	11 814,00	0,00	11 814,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	96 419,47	17 419,47	0,00	17 419,47	0,00	17 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	11 814,00	11 814,00	0,00	11 814,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 414,00	13 414,00	0,00	13 414,00	0,00	13 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	224 665,00	179 665,00	0,00	179 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	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			
			po zmianach	230 665,00	185 665,00	0,00	185 665,00	0,00	185 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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			
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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			
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	506 264,00	390 290,00	365 660,00	24 630,00	0,00	115 974,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	535 264,00	390 290,00	365 660,00	24 630,00	0,00	144 974,00	0,00	144 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85415		przed zmianą	89 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	przed zmianą	89 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	118 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	przed zmianą	850 821,98	600 821,98	591 821,98	29 693,55	562 128,43	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-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		
	zwiększenie	30 088,00	30 088,00	30 088,00	0,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	874 909,98	624 909,98	615 909,98	29 693,55	586 216,43	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
90015	przed zmianą	217 460,00	209 460,00	209 460,00	15 460,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-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	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	0,00	
	po zmianach	211 460,00	203 460,00	203 460,00	15 460,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
4260	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-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	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	0,00	
	po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	przed zmianą	36 571,00	36 571,00	36 571,00	0,00	36 571,00	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	
	zwiększenie	30 088,00	30 088,00	30 088,00	0,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	66 659,00	66 659,00	66 659,00	0,00	66 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	przed zmianą	18 071,00	18 071,00	18 071,00	0,00	18 071,00	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	
	zwiększenie	30 088,00	30 088,00	30 088,00	0,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	48 159,00	48 159,00	48 159,00	0,00	48 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	przed zmianą	959 660,76	761 373,10	82 017,10	0,00	82 017,10	679 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	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	0,00	
	zwiększenie	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	969 795,76	771 508,10	82 017,10	0,00	82 017,10	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	0,00	0,00	
92109	przed zmianą	765 294,76	567 007,10	76 817,10	0,00	76 817,10	490 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	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	0,00	
	zwiększenie	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	775 429,76	577 142,10	76 817,10	0,00	76 817,10	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	0,00	0,00	
2480	przed zmianą	490 190,00	490 190,00	490 190,00	0,00	490 190,00	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	
	zwiększenie	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	500 325,00	500 325,00	0,00	0,00	0,00	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	25 803 582,00	19 688 837,00	14 013 153,64	9 577 274,63	4 435 879,01	860 856,00	4 314 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 114 745,00	4 045 745,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-42 814,00	-42 814,00	-42 814,00	0,00	-42 814,00	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	112 037,00	112 037,00	72 902,00	0,00	72 902,00	10 135,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 872 805,00	19 758 060,00	14 043 241,64	9 577 274,63	4 466 967,01	870 991,00	4 343 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 114 745,00	4 045 745,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Wioletta Parzyńska
Iwona Parzyńska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziano realizacji w 2015 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00				UM
2.	010	01041	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00		10 000,00			UM
			6057			1 186 429,00				1 186 429,00	UM
			6059			759 316,00		759 316,00			UM
3.	010	01041	6050-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	10 000,00						UM
			6057-d.c.		710 000,00						UM
			6059-k.		490 000,00						UM
4.	600	60013	6050-	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Półwieś	50 000,00						UM
5.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00						UM
6.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzychód	210 000,00						UM
7.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	500 000,00						UM
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bartach		10 000,00	10 000,00				UM
9.	600	60095	6050-	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00						UM
10.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00				UM
11.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach		4 500,00	4 500,00				UM
12.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewinki w Zalewie	20 000,00						UM
13.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
14.	630	63095	6050	Urządzenie kąpieliska w Jaskowie		20 000,00	20 000,00				UM
15.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomarina i Scena letnia	3 600,00						UM
16.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				UM
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gubławkach		7 750,00	7 750,00				UM
18.	700	70005	6050	Wykonanie projektu budowlanego budynku komunalnego wielorodzinnego		15 000,00	15 000,00				UM
19.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
20.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwi		5 000,00	5 000,00				UM
21.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
22.	754	75412	6050-	Remont strażnicy OSP Zalewo	15 000,00						UM
23.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		8 000,00	8 000,00				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
24.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00	11 000,00				UM
25.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
26.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
			6060-k.		10 000,00						UM
27.	754	75412	6067-	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	720 000,00						UM
			6069-k.		180 000,00						UM
28.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
29.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
30.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
31.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	100 000,00						UM
32.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
33.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
34.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
35.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o.: W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
36.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	10 029,46	69 970,54			UM
37.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		35 000,00	35 000,00				UM
38.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd. Likiwany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd. Łekarskie - Buczawa		120 000,00	120 000,00				UM
39.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
40.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś		7 000,00	7 000,00				UM
41.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej przy ul. Kulińskiego w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
42.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
43.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	10 000,00						UM
44.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
45.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00						UM
46.	921	92109	6050-	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
47.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
48.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00				UM
50.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie oświetlenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		11 500,00	11 500,00				UM
51.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00				UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Gągajnach		8 200,72	8 200,72				UM
53.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie oświetlenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie oświetlenia świetlicy wiejskiej w Jaskowie		4 000,00	4 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie oświetlenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94				UM
56.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										w złotych	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015										z tego:	
								z tego, źródła finansowania:											
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		X		4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki																			
1.1				010	01041	1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00	1.945.745,00	759.316,00	759.316,00	-	-	1.186.429,00	1.186.429	-			
						1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00											
						-	-	-											
						-	-	-											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo																			
1.2				010	01041	1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	-	-	710.000,00	710.000	-			
						1.200.000,00	490.000,00	710.000,00											
						-	-	-											
						-	-	-											
Regionalny Program Operacyjny																			
Bezpieczeństwo ekologiczne																			
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwald																			
1.3				754	75412	900.000,00	180.000,00	720.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	720.000,00	-	720.000,00			
						900.000,00	180.000,00	720.000,00											
						-	-	-											
						-	-	-											
2			X			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ogółem (1+2)			-	-	4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	2.616.429,00	1.896.429	720.000,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
57.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwsi		13 700,00	13 700,00				UM
58.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Włoszewo		8 500,00	8 500,00				UM
59.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00				UM
60.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		20 000,00	20 000,00				UM
61.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni z awansem powietrza dla miejscowości Władysław, Huta Wsch. Kupin, Zelenod. Mickiewicza		35 000,00	35 000,00				UM
62.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71	16 994,71				UM
63.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00				UM
64.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00				UM
65.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa i Kupin		20 000,00	20 000,00				UM
66.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		21 552,60	21 552,60				UM
67.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00	3 000,00				UM
68.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03				UM
69.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny		3 000,00	3 000,00				UM
70.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00				UM
71.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matwy		7 000,00	7 000,00				UM
72.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM
Ogółem					3 163 600,00	2 903 965,00	878 249,46	839 286,54	0,00	1 186 429,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne
d. c. – dotacje celowe
k. – kredyt

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Parzyśzek
Joanna Parzyśzek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	689 491	25 680
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		500 325	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			25 680
3.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		189 166	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	169 500
2.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
3.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			3 000
4.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			12 000
5.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
6.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
7.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 179 029,00
2.	Planowane wydatki		25 872 805,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 693 776,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 693 776,00
	Przychody ogółem:		4 963 366,51
1.	Kredyty	§ 952	2 535 286,71
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 896 429,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	401 485,80
	Rozchody ogółem :		3 269 590,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	876 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 353 255,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 335,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			60 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie Sportów Walki-Samoobrony na terenie miasta i gminy Zalewo			17 500
13.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na terenie miasta i gminy Zalewo			35 000
14.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
Ogółem					0	689 491	195 180

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

