

UCHWAŁA NR XIX/148/16
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **410.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **410.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 22.510.500,00 zł**

2) **Wydatki 24.890.500,00 zł**

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

1) dochody bieżące **21.495.500,00 zł**

2) dochody majątkowe **1.015.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.125.500,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.765.000,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.717.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.380.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.180.000,00 zł**,

- pożyczek w kwocie **1.200.000,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.110.587,00 zł**, rozchody w wysokości **730.587,00 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 – **2.380.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **730.587,00 zł**.

§ 6. 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.

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.

§ 7. 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 XIX/148/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 5 stycznia 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							
600			Transport i łączność	44 500,00	0,00	5 500,00	50 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	5 500,00	43 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	5 500,00	43 000,00
			bieżące razem:	21 490 000,00	0,00	5 500,00	21 495 500,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
			majątkowe razem:	610 000,00	0,00	405 000,00	1 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 100 000,00	0,00	410 500,00	22 510 500,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 5 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na zasadzie od nich realizowane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	1 627 100,00	271 100,00	271 100,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	410 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 037 600,00	276 600,00	276 600,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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
		zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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	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	0,00
60016		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
		zmniejszenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 327 500,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 732 500,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 500,00	1 531 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00	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
		zmniejszenie	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 500,00	1 531 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 480 000,00	20 120 000,00	14 314 619,00	9 843 408,12	4 471 210,88	900 101,00	4 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	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	24 480 000,00	20 120 000,00	14 314 619,00	9 843 408,12	4 471 210,88	900 101,00	4 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	410 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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	24 890 500,00	20 125 500,00	14 320 119,00	9 843 408,12	4 476 710,88	900 101,00	4 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050			roczny budżetowy 2016 (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.	010	01010	6050 p.1.200.000 k.300.000	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	405 000,00	405 000,00		UM
2.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Jesiennej w Zalewie							UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś		810 000,00					UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Zielonej w Zalewie		315 000,00		315 000,00			UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszak przy ul. Parkowej, Kłosa, Lipowej i Słobianczynie Zalewie		200 000,00		120 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rybackiej w Zalewie		70 000,00					UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		30 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w m. Boreczno		30 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji technicznej-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Żurawskiego w Zalewie		20 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji technicznej-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu i zmiany organizacji ruchu na Placu im. Piastów		10 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		40 000,00		40 000,00			UM
12.	600	60016	6050	Budowa chłodnika w m. Międzychód		6 500,00	6 500,00				UM
13.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		65 000,00	65 000,00				UM
14.	600	60095	6050	Remont mostu w Mózgowie		80 000,00	80 000,00				UM
15.	600	60095	6050	Budowa parkingu letniego w miejscowości Duba wraz z oczyszczaniem terenu przyjeżdżającego							UM
16.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM
17.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00	9 500,00				UM
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewagi w Zalewie	20 000,00						UM
19.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m. Duba		15 000,00	15 000,00				UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		50 000,00	50 000,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00	30 000,00				UM
22.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Sceny Letniej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
24.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Kręga		9 400,00	9 400,00				UM

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wierprzu		5 000,00					UM
26.	700	70005	6050	Adaptacja obiektów komunalnych na mieszkania komunalne		80 000,00					UM
27.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jamki Wielkie		18 000,00					UM
28.	754	75412	6060	Zakup jednego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd – stadium wykonalności		10 000,00					UM
29.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00					UM
30.	754	75412	6060	Zakup przyczepki do pompy szlamowej		3 600,00					UM
31.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo	20 000,00						UM
32.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00					UM
33.	801	80104	6050	Remont dachu i ornymentowania w Przedzkołu Miejskim w Zalewie	100 000,00						UM
34.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedzkołu Miejskim w Zalewie		10 000,00					UM
35.	801	80110	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00					UM
36.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00					UM
37.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		30 000,00					UM
38.	852	85219	6060	Zakup pieca pompy c.o. do MOPS Zalewo		15 000,00					UM
39.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd	95 000,00						UM
40.	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Jesiennej w Zalewie		20 000,00					UM
41.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wierpr. Gólkęwałki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00					UM
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Rolna w Zalewie		90 000,00					UM
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji osiedla w Półwsi		30 000,00					UM
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji osiedla w Półwsi		15 400,00					UM
45.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie	140 000,00						UM
46.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00					UM
47.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		60 000,00					UM
48.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych – Maroty		7 400,00					UM
49.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – Urowo		5 500,00					UM
50.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie	50 000,00						UM
51.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach	5 000,00						UM
52.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00						UM
53.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		15 000,00					UM
54.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		9 000,00					UM
55.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wierprzu		9 000,00					UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00					UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00					UM
58.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Boreczynie		15 500,00					UM
59.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		11 000,00					UM
60.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00					UM
62.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		11 400,00					UM
63.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27					UM
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00					UM
65.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00					UM
66.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielosławiu		10 500,00					UM
67.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Włoszewie		7 800,00					UM
68.	926	92601	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalewie	10 000,00						UM
69.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		14 000,00					UM
70.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00					UM
71.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		5 000,00					UM
72.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		15 500,00					UM
73.	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00					UM
74.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu 40-lecia w Zalewie		8 000,00					UM
75.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00					UM
76.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	5 000,00						UM
77.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13					UM
78.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00					UM
79.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		28 797,60					UM
Ogółem					1 990 000,00	2 727 150,00	1 442 150,00	880 000,00	405 000,00	0,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/148/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 5 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
801	80104	2310	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			43 000	55 000	55 000	0	0	43 000	12 000	

Przychody i rozchody budżetów 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 510 500,00
2.	Planowane wydatki		24 890 500,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 380 000,00
I.	Finansowanie(Przychody- Rozchody)		2 380 000,00
	Przychodyogółem:		3 110 587,00
1.	Kredyty	§ 952	1 910 587,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	
	Rozchodyogółem :		730 587,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	730 587,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu