

**UCHWAŁA NR XXI/151/16
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 17 lutego 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **64.140,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **57.591,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **61.731,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **22.514.810,00 zł**

2) Wydatki **24.894.810,00 zł**

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

1) dochody bieżące **21.499.810,00 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.131.610,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.763.200,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.715.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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 XXI/151/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 lutego 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 050,00	-45 000,00	45 000,00	153 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 050,00	-45 000,00	45 000,00	153 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 750,00	-45 000,00	0,00	6 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 990,00	-15 000,00	19 140,00	196 130,00
			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
	80104		Przedszkola	78 650,00	-15 000,00	15 000,00	78 650,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00
bieżące razem:				21 495 670,00	-60 000,00	64 140,00	21 499 810,00
			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:		1 015 000,00	0,00	0,00	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:		22 510 670,00	-60 000,00	64 140,00	22 514 810,00
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 XXI/151/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			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.
				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Z tego:	w tym:						
					wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	231 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	181 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	201 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	181 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 420,00	1 420,00	657,53	762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	1 420,00	1 420,00	657,53	762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94,05	94,05	94,05	0,00	94,05	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	27,36	27,36	27,36	0,00	27,36	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	121,41	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	13,48	13,48	13,48	0,00	13,48	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	3,92	3,92	3,92	0,00	3,92	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	17,40	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydaki 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	Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	762,47	762,47	0,00	762,47	0,00	762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191,28	-191,28	0,00	-191,28	0,00	-191,28	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	571,19	571,19	0,00	571,19	0,00	571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 002 150,00	7 831 750,00	7 447 640,00	6 097 776,00	1 349 864,00	3 000,00	3 000,00	381 110,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	8 006 090,00	7 835 690,00	7 451 580,00	6 101 716,00	1 349 864,00	3 000,00	3 000,00	381 110,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 130 145,00	4 095 745,00	3 892 525,00	3 338 105,00	544 420,00	0,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 129 945,00	4 095 545,00	3 892 325,00	3 337 905,00	544 420,00	0,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 560 007,00	2 560 007,00	2 560 007,00	2 560 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 559 107,00	2 559 107,00	2 559 107,00	2 559 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	201 220,00	201 220,00	201 220,00	201 220,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	201 920,00	201 920,00	201 920,00	201 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 238 980,00	2 212 980,00	2 101 470,00	1 813 520,00	287 650,00	0,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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		
		zwiększenie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 243 120,00	2 217 120,00	2 105 610,00	1 817 660,00	0,00	111 510,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	249 030,00	249 030,00	249 030,00	249 030,00	27 380,00	0,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	249 030,00	249 030,00	249 030,00	249 030,00	27 380,00	0,00	111 510,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Studia na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	440 140,00	440 140,00	416 160,00	391 970,00	24 190,00	0,00	23 980,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	440 340,00	440 340,00	416 360,00	392 170,00	24 190,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	440 140,00	440 140,00	416 160,00	391 970,00	24 190,00	0,00	23 980,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	440 340,00	440 340,00	416 360,00	392 170,00	24 190,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						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
1.	010	01010	6050 p.1 200 000 k.300 000	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Jesiennej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
3.	010	01010	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wzrost Głębokości Biorzenia wraz z modernizacją sieci uzdatniania wody. Boreczno		50 000,00	50 000,00				UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś		810 000,00		405 000,00	405 000,00		UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Zielonej w Zalewie		315 000,00		315 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej, Różanej, Targowej i Siemkiewicza w Zalewie		200 000,00	80 000,00	120 000,00			UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rybackiej w Zalewie		70 000,00	70 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w m. Boreczno		30 000,00	30 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej modernizacji terenu przy ul. Żurawskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej modernizacji terenu i linii rozgraniczających na Placu w Janie Polickim		10 000,00	10 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		40 000,00		40 000,00			UM
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzyzichód		6 500,00	6 500,00				UM
14.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		65 000,00	65 000,00				UM
15.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		80 000,00	80 000,00				UM
16.	600	60095	6050	Budowa parkingu letniego w miejscowości Dobra wraz z oczyszczaniem terenu przyległego		35 000,00	35 000,00				UM
17.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM
18.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00	9 500,00				UM

w złotych

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
19.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Ewangelii w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
20.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m. Duba		15 000,00	15 000,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		50 000,00	50 000,00				UM
22.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Włoszewo		30 000,00	30 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
24.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Szary Łęczy w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
25.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad Jeziorem Krago		9 400,00	9 400,00				UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wieprzu		5 000,00	5 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Adaptacja obiektów komunalnych na mieszkania komunalne		30 000,00	30 000,00				UM
28.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Janiki Wielkie		18 000,00	18 000,00				UM
29.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd - studium wykonalności		10 000,00	10 000,00				UM
30.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
31.	754	75412	6060	Zakup przyrządków do pompy szlamowej		3 600,00	3 600,00				UM
32.	801	80101	6050	Remont grzysów budynku ZS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
33.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
34.	801	80104	6050	Remont dachu i ogrynowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		100 000,00	100 000,00				UM
35.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
36.	801	80110	6060	Wypożyczenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
37.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
38.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
39.	852	85219	6060	Zakup pieca pompy c.o. do MOPS Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM
40.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
41.	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Jęstiennej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubłowski wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Rolna w Zalewie		90 000,00	90 000,00				UM
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji osiedla w Półwsi		30 000,00	30 000,00				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
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji, ostiedla w Polwsi		15 400,00	15 400,00				UM
46.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabudkowego w Zalewie		140 000,00	140 000,00				UM
47.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
48.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		60 000,00	60 000,00				UM
49.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych – Manry		7 400,00	7 400,00				UM
50.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		50 000,00	50 000,00				UM
51.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
52.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		10 000,00	10 000,00				UM
53.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		15 000,00	15 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		9 000,00	9 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wierprzu		9 000,00	9 000,00				UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
58.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Boreczynie		15 500,00	15 500,00				UM
59.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
60.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00				UM
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janinach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
62.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		11 400,00	11 400,00				UM
63.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
65.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wierprzu		6 000,00	6 000,00				UM
66.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i plan rekreacyjno-sportowego w Wielosławiu		10 500,00	10 500,00				UM
67.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Włoszewie		7 800,00	7 800,00				UM
68.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo		4 500,00	4 500,00				UM
69.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
70.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00				UM
71.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00	30 000,00				UM

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki pozostałe	
							Wynagrodzenia wyrównań	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75011		Administracja publiczna	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Urzędy wojewódzkie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelných organów władzy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 573 971,00	3 573 971,00	3 573 971,00	105 581,00	20 499,00	3 405	42 445,40	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 441,00	3 542 441,00	3 542 441,00	105 581,00	20 499,00	3 405 279,00	11 082,00	0,00	

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:					Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 542 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 405 279,00	3 405 279,00	0,00	0,00	3 405	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 101,00	96 101,00	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 961,00	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wydatki ogółem		z tego:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	166,60	3,40	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	
Razem				3 610 991,00	3 610 991,00	3 610 991,00	141 891,00	20 637,81	3 405	43 016,59	0,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/151/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 514 810,00
2.	Planowane wydatki		24 894 810,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 380 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 380 000,00
	Przychody ogółem:		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.	Spląty 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	
	Rozchody ogółem :		730 587,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 587,00
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu