

z dnia 28 stycznia 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 **57.519,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **78.665,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **22.837.519,00 zł**

2) Wydatki **24.188.665,00 zł**

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

1) dochody bieżące **20.427.519,00 zł**

2) dochody majątkowe **2.410.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **19.368.665,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.820.000,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **4.794.320,00 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 **2.740.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.351.146,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.330.000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **21.146,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.524.308,17 zł**, rozchody w wysokości **1.173.162,17 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 – **1.330.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **676.000,17 zł**.

§ 6. 1. Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2015 r.

§ 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.
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 IV/27/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 stycznia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 300,00	0,00	57 519,00	198 819,00
			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	141 300,00	0,00	57 519,00	198 819,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	57 519,00	147 519,00
			bieżące razem:	20 370 000,00	0,00	57 519,00	20 427 519,00
			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:	2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
			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	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Ogółem:							
				22 780 000,00	0,00	57 519,00	22 837 519,00
			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	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		z tego:		z tego:		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki inwestycyjne budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań, zaliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań, zaliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań, zaliczane	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa		przebieg zmiana	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	
				zwiększenie	58.665,00	58.665,00	0,00	58.665,00	0,00	58.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214.665,00	174.665,00	174.665,00	0,00	174.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przebieg zmiana	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	
				zwiększenie	58.665,00	58.665,00	0,00	58.665,00	0,00	58.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193.665,00	153.665,00	153.665,00	0,00	153.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		przebieg zmiana	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	
				zwiększenie	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przebieg zmiana	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	
				zwiększenie	8.665,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8.665,00	8.665,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przebieg zmiana	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	225.000,00	225.000,00	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	
				zwiększenie	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				po zmianach	845.821,98	600.821,98	29.693,55	562.128,43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przebieg zmiana	132.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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	
				zwiększenie	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				po zmianach	152.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przebieg zmiana	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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	
				zwiększenie	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przebieg zmiana	24.110.000,00	19.310.000,00	13.507.930,00	9.328.948,60	4.178.381,40	860.856,00	4.441.214,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.740.000,00	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	
				zwiększenie	78.665,00	58.665,00	0,00	58.665,00	0,00	58.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24.188.665,00	19.368.665,00	13.566.930,00	9.328.948,60	4.237.646,40	860.856,00	4.441.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	2.740.000,00	0,00



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

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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Jerzwałd	30 000,00	30 000,00					UM
2.	010	01041	6050-k. 6057- 6059-k.	Budow świetlicy wiejskiej wraz z remiza strażacką w miejscowości Dobrzyki	10 000,00						UM
3.	010	01041	6050-k. 6057-d.c. 6059-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	350 000,00						UM
4.	600	60013	6050-k.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Półwieś	290 000,00						UM
5.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	10 000,00						UM
6.	600	60016	6050-k.	Remont drogi w miejscowości Międzychód	710 000,00						UM
7.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	490 000,00						UM
8.	600	60016	6050-	Remont drogi gminnej w Barciach	500 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
9.	600	60095	6050	Budowa placu parkingowego przy ul. 29 Sycznia w Zalewie	20 000,00	20 000,00					UM
10.	600	60095	6050-	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00						UM
11.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie	4 500,00	4 500,00					UM
12.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbagnach	4 500,00	4 500,00					UM
13.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Ewengi w Zalewie	20 000,00						UM
14.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba	15 000,00	15 000,00					UM
15.	630	63095	6050	Urządzenie kąpieliska w Jaskowie	20 000,00	20 000,00					UM
16.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego •Ekomanina i Scena leśnia	3 600,00						UM
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Węprzu	4 500,00	4 500,00					UM
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gutbiawicach	7 750,00	7 750,00					UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Wioletta Parzyśzek
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
19.	700	70005	6050	Wykonalenie projektu budżetowego budżetu komunalnego wieloletniego		40 000,00					UM
20.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00					UM
21.	754	75412	6050-	Remont strażnicy OSP Zalewo	15 000,00						UM
22.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		8 000,00					UM
23.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00					UM
24.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu połączającego OSP Zalewo		12 000,00					UM
25.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00					UM
			6060-k.		10 000,00						UM
26.	754	75412	6067-	Zakup średniego samochodu połączającego dla OSP Jerzwałd	720 000,00						UM
			6069-k.		180 000,00						UM
27.	801	80101	6050	Remont górnego budynku ZS Zalewo		5 000,00					UM
28.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00					UM
29.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00					UM
30.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i otynkowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	100 000,00						UM
31.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00					UM
32.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00					UM
33.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00					UM
34.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o.w MOPS Zalewo		6 000,00					UM
35.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych		80 000,00					UM
36.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		30 000,00					UM
37.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		40 000,00					UM
38.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		40 000,00					UM
39.	900	90004	6060	Zakup kostiarki samowejzdnej dla sołectwa Wielowieś		80 000,00					UM
40.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		7 000,00					UM
41.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00	88 000,00					UM
42.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Jamki Wielkie	10 000,00						UM
43.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
44.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00						UM

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
45.	921	92109	6050-	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
46.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Małyty, Kupin		30 000,00					UM
47.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		20 000,00					UM
48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bągakach		7 500,00					UM
49.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odcinka świetlicy wiejskiej w Boreczynie		11 500,00					UM
50.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbnie		7 000,00					UM
51.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Gągajnach		8 200,72					UM
52.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odcinka świetlicy wiejskiej w Janbach Wielkich		7 000,00					UM
53.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odcinka świetlicy wiejskiej w Jaskowie		4 000,00					UM
54.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odcinka świetlicy wiejskiej w Mazarzankach		9 706,94					UM
55.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Młotach		5 000,00					UM
56.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie odcinka świetlicy w Półwie		13 700,00					UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie odcinka świetlicy Włoszewo		8 500,00					UM
58.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		10 000,00					UM
59.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		20 000,00					UM
60.	926	92601	6060	Zakup elementów blony na wódkę powiatu i miejscowości Wólka, Kępka, Zakłosa ul. Mickiewicza		35 000,00					UM
61.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71					UM
62.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00					UM
63.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00					UM
64.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa i Kupin		20 000,00					UM
65.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		21 552,60					UM
66.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00					UM
67.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03					UM
68.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Gągajny		3 000,00					UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszczek

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	
69.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu: Dąba	4 500,00	4 500,00					UM	
70.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu: Mały	7 000,00	7 000,00					UM	
71.	926	92695	6060	Zakup elementów: placu zabaw Urowo	5 600,00	5 600,00					UM	
Ogółem					3 813 600,00	980 720,00	980 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

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 złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015													
							z tego: Źródła finansowania**					z tego: Źródła finansowania:								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe**	Wydajki i kredyty	obligacje	Wydajki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Wydajki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	X		2.740.000,00	960.000,00	1.780.000,00	2.740.000,00	960.000,00	960.000,00	-	-	1.780.000,00	-	-	1.780.000,00	-	-	1.780.000,00		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
	Priorytet: Oś 4 Leader																			
	Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju																			
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki																			
	Razem wydatki:	010	01041	640.000,00	290.000,00	350.000,00	640.000,00	290.000,00	290.000,00	-	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-	350.000,00		
	z tego w 2015 r.			640.000,00	290.000,00	350.000,00														
	2016 r.			-	-	-														
	2017 r.			-	-	-														
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
	Działanie: Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo																			
	Nazwa projektu:	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	-	-	710.000,00	-	-	710.000,00		
	Razem wydatki:			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00														
	z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00														
	2016 r.			-	-	-														
	2017 r.			-	-	-														
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny																			
	Priorytet: Bezpieczeństwo ekologiczne																			
	Działanie: Zakup średniego samochodu poźarniczego dla OSP Jerzwald																			
	Nazwa projektu:	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	-	-	720.000,00		
	Razem wydatki:			900.000,00	180.000,00	720.000,00														
	z tego w 2015 r.			900.000,00	180.000,00	720.000,00														
	2016 r.			-	-	-														
	2017 r.			-	-	-														
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ogółem (1+2)			2.740.000,00	960.000,00	1.780.000,00	2.740.000,00	960.000,00	960.000,00	-	-	1.780.000,00	-	-	1.780.000,00	-	-	1.780.000,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/27/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 837 519,00
2.	Planowane wydatki		24 188 665,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 351 146,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 351 146,00
	Przychody ogółem:		2 524 308,17
1.	Kredyty	§ 952	2 006 000,17
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	388 143,00
	Rozchody ogółem :		1 173 162,17
1.	Spłaty kredytów	§ 992	676 000,17
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	456 827,00
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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/27/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od	pozostale	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	37 500	0	0	0	0	0	0	
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	
		4270	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	
		4300	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	
801	80104	2310	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	
Ogółem			37 500	49 500	49 500	0	0	37 500	12 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

