



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 5956

UCHWAŁA NR 40/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą 37 019 193,13zł w tym: dochody bieżące 35 704 929,13zł, dochody majątkowe 1 314 264zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą 35 248 179,13zł w tym: wydatki bieżące – 33 373 930,13zł, wydatki majątkowe – 1 874 249 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015rok po dokonanych zmianach wynoszą 4 187 862,13 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonać zmian w wydatkach na 2015 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 245 936zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
lic. Barbara Michalska

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 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							
750			Administracja publiczna	117 034,00	-4 649,00	0,00	112 385,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 034,00	-4 649,00	0,00	110 385,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 034,00	-4 649,00	0,00	110 385,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 003 938,00	-1 173 714,00	0,00	13 830 224,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 263 314,00	-1 173 714,00	0,00	3 089 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 714,00	-1 173 714,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 669 468,00	-188 638,00	0,00	14 480 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 834 135,00	-188 638,00	0,00	9 645 497,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 834 135,00	-188 638,00	0,00	9 645 497,00

801			Oświata i wychowanie	380 000,00	0,00	211 980,00	591 980,00
			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	220 000,00	0,00	75 769,00	295 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	75 769,00	75 769,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	136 211,00	136 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	136 211,00	136 211,00
852			Pomoc społeczna	4 544 683,13	0,00	115 249,00	4 659 932,13
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 000,00	0,00	79 000,00	4 064 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 985 000,00	0,00	79 000,00	4 064 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	17 100,00	0,00	4 100,00	21 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	0,00	1 700,00	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	0,00	2 400,00	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 900,00	0,00	12 300,00	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00	0,00	12 300,00	54 200,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	0,00	8 500,00	126 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 17 800,00	0,00	8 500,00	126 300,00
85295			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	11 349,00	81 349,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	10 319,00	80 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	0,00	1 173 714,00	1 548 714,00
			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
90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 173 714,00	1 173 714,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 173 714,00	1 173 714,00
bieżące razem:				35 570 987,13	-1 367 001,00	1 500 943,00	35 704 929,13
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	754 264,00	754 264,00
			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	754 264,00	754 264,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	754 264,00	754 264,00
			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	754 264,00	754 264,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	754 264,00	754 264,00
majątkowe razem:				560 000,00	0,00	754 264,00	1 314 264,00
			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	754 264,00	754 264,00

Ogółem:				36 130 987,13	-1 367 001,00	2 255 207,00	37 019 193,13
			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	754 264,00	754 264,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	437 216,00	437 216,00	437 216,00	0,00	437 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rachunki ogólne i celowe	437 216,00	437 216,00	437 216,00	0,00	437 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rachunki	437 216,00	437 216,00	437 216,00	0,00	437 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opiekta i wychowanie	16 186 802,00	16 177 802,00	16 386 626,00	12 881 631,00	2 504 995,00	9 17 568,00	273 808,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	7 612 777,00	7 603 777,00	7 391 501,00	6 438 013,00	953 485,00	0,00	212 276,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 276,00	212 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917 983,00	4 917 983,00	4 917 983,00	4 917 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	442 688,00	442 688,00	442 688,00	442 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 222,00	943 222,00	943 222,00	943 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 120,00	134 120,00	134 120,00	134 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 967,00	236 967,00	236 967,00	0,00	236 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i lottek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	286 464,00	286 464,00	286 464,00	0,00	286 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich obowiązków budżetowych;	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		obciążenia długu	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 000,00	223 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2520	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	92595		Pozostała działalność	102 528,00	13 000,00	13 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 528,00	89 528,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 528,00	89 528,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 248 578,13	33 373 830,13	26 219 367,65	18 100 200,00	8 119 167,65	1 683 668,00	5 220 994,48	0,00	0,00	350 000,00	1 074 249,00	1 074 249,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	110 385,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 385,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 385,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 564,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 564,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 564,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 071 913,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 064 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 583,13
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 583,13
	85295	Pozostała działalność	1 030,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00
Razem:			4 187 862,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00
852			Pomoc społeczna	4 071 913,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 506,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 583,13
	3110	Świadczenia społeczne	2 532,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,65
85295		Pozostała działalność	1 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
Razem:			4 187 862,13

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 40/VI/15
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 12 marca 2015r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	13
1	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie wsi	35 000	35 000	35 000					UGiM
	10			Razem dział 010	35 000	35000	35000					
2	600	60016	6050	Przebudowa ul Kasztanowej i ul Cichej w Chamsku	115 000	115 000	115 000					UGiM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Wesolej w Kruszewie	55 000	55 000	55 000					UGiM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Mazowieckiej w Żurominie	110 000	110 000	110 000					UGiM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul Nadrzecznej	48 000	48 000	48 000					UGiM
6	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych we wsiach: Wólka Kliczewska i Kliczewo Małe	10 949	10 949	10 949					UGiM
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Żurominie	50 000	50 000	50 000					UGiM
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy dróg w ulicach: Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Brzozowa, Klonowa, Dębowa, Ks. Malinowskiego, Zwycięstwa, Grunwaldzka w Żurominie i ul. Cegielniana w Rozwozinie oraz projekt chodnika w ul. Brzozowej i Wiatracznej w Żurominie.	40 000	40 000	40 000					UGiM
	600			Razem	428 949	428 949	428 949					UGiM
9	801	80101	6050	Docieplenie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku	9 000	9 000	9 000					UGiM
				Razem	9 000	9 000	9 000					UGiM

10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	25 000	25 000	25 000			UGIM
11	900	90001	6050	Budowa infrastruktury -kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej, Komunalnej i Towarowej	610 000	610 000	610 000			UGIM
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Zuromin -Poniatowo-lampami	78 000	78 000	78 000			UGIM
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Ługowskiej we wsi Nadratowo-lampami solarowymi	39 000	39 000	39 000			UGIM
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy ul Wierzbowej w Zurominie	68 000	68 000	68 000			UGIM
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Parkowej w Chamsku	24 000	24 000	24 000			UGIM
16	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego we wsi Młudzyn	15 000	15 000	15 000			UGIM
				Razem dział 900	859 000	859 000	859 000			UGIM
17	921	92109	6050	Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie	7 542	7 542	7 542			UGIM
18	921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Rozwozinie	50 000	50 000	50 000			UGIM
19	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Brudnice	8 966	8 966	8 966			UGIM
20	921	92109	6050	Montaż chłodni w Świetlicy wiejskiej we Wiadrowie	11 227	11 227	11 227			UGIM
21	921	92109	6050	Montaż CO w Świetlicy wiejskiej wRaczynach	10 463	10 463	10 463			UGIM
22	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Będziminie-docieplenie	20 000	20 000	20 000			UGIM
				Razem	108 198	108 198	108 198			UGIM
23	926	92695	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw w Sadowie	6 632	6 632	6 632			UGIM
24	926	92695	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Kosewie	4 146	4 146	4 146			UGIM
25	926	92695	6060	Wykup gruntu pod boisko i zagospodarowanie terenu we wsi Franciszkowo	55 000	55 000	55 000			UGIM
26	926	92695	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Olszewie	15 000	15 000	15 000			UGIM
27	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw Rzężawy	8 750	8 750	8 750			UGIM
				Razem	89 528	89 528	89 528			
				Ogółem	1 529 675	1 529 675	1 529 675			UGIM

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr40/VI/15
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 12 marca 2015r

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

Dział	Rozdz.	Paragraf §	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
150	15011	6630	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		6752,58		6752,58	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
600	60014	6300	Przebudowa drogi Olszewo Dębsk w ciągu drogi powiatowej		300 000		300 000	Umowa z Powiatem Żuromińskim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie na drodze powiatowej.

750	75095	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA		17821,42		17821,42	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
801	80195	2310	Współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		530		530	Umowa z Powiatem Żuromińskim o dofinansowaniu utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP
921	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		15 058		15 058	Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału gminy w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP
	92116	2480	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	30 000	30 000		30 000	Porozumienie z Powiatem Żuromińskim na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
				30 000	370162,00		45 588	324574,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 40/VI/15
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 12.03.2015r

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000
		75618	480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	189 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
			4250	Zakup energii	29 000
			4300	Zakup usług pozostałych	61 000
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500
			4410	Podróże służbowe krajowe	500

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr40/VI/15
Rady Mijskiej w Żurominie
z dnia 12 marca 2015r

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Remonty dróg-zakup żwiru	3 943,00	3 943,00	
2	600	60016	4300	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich-usługi	2 000	2 000	
3	600	60016	4210	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg-zakup żwiru	5 805	5 805	
4	600	60016	4270	Sołectwo Tadajówka	Modernizacja drogi wiejskiej	7 015	7 015	
5	600	60016	6060	Sołectwo Dębsk	Zakup wiaty przystankowej			
6	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowa	Remonty bieżące dróg wiejskich i chodników	9 002,00	9 002	
7	600	60016	6060	Sołectwo Wólka Kliczewska	Zakup wiaty przystankowej	5 949,00		5 949
8	600	60016	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remonty bieżące dróg wiejskich i przystanku	2 000	2 000	
9	600	60016	4210	Sołectwo Wiadrowo	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru	3 200	3 200	
10	600	60016	4300	Splectwo Wiadrowo	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup usług	800	800	
11	600	60016	6050	Sołectwo Poniatowo	Budowa ul Nadrzeczna w Poniatowie	20 000		20 000
12	600	60016	6060	Sołectwo Kliczewo Małe	Zakup wiaty przystankowej	5 000		5 000
13	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Małe	Remonty bieżące dróg- zakup żwiru	2 772	2 772,00	
14	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Remonty bieżące dróg-usługi równiarki	800	800,00	
15	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru	2 000	2 000	
17	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Remonty dróg wiejskich- zakup żwiru	4 336	4 336	
18	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Remonty dróg wiejskich-zakup usług	1 500	1 500	
19	600	60016	4300	Sołectwo Olszewo	Remonty dróg- zakup usług	2 000	2 000	
20	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Remonty bieżące dróg	3 037	3 037	
21	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg- zakup żwiru	3 000	3 000	
22	600	60016	4300	Sołectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg- zakup usług	2 000	2 000	
				Razem:		86 159,00	55 210,00	30949
23	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie szkoły podstawowej	2000,00	2000,00	
24	801	80101	6050	Sołectwo Chamsk	Docieplenie budynku szkoły	9000,00		9000
25	801	80101	4210	Sołectwo Poniatowo	Zakup wyposażenia do szkoły-meble	3943,00	3943,00	

				Razem:		14943,00	5943,00	9000
29	900	90001	4300	Sołectwo Cierpigórz	Pogłębienie i oczyszczenie kanału PPOŻ	6967,00	6967,00	
				Razem:		6967,00	6967,00	
30	900	90015	6050	Sołectwo Chamsk	Budowa punktów świetlnych ul. Parkowa Chamsk	8000,00		8 000
				Razem:		8000,00		8 000
23	900	90095	4270	Sołectwo Chamsk	Remont garażu przy budynku komunalnym	3000,00	3000,00	
24	900	90095	6050	Sołectwo Młudzyn	Modernizacja budynku komunalnego	7781,00		7781
25	900	90095	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2400,00	2400,00	
				Razem:		13181,00	5400,00	7 781
31	921	92109	6050	Sołectwo Nadratowo	Budowa świetlicy wiejskiej- zakup materiałów	7542,00		7542,00
32	921	92109	6060	Sołectwo Wiadrowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11227,00		11227,00
33	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Remont świetlicy wiejskiej	9588,00	9588,00	
34	921	92109	6050	Sołectwo Będzimin	Modernizacja świetlicy wiejskiej-docieplenie	8306,00		8306,00
35	921	92109	6050	Sołectwo Raczyny	Montaż CO w Świetlicy wiejskiej	10463,00		10463,00
36	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8571,00	8571,00	
37	921	92109	6050	Sołectwo Brudnice	Budowa ogrodzenia przy świetlicywiejskiej	8966,00		8966,00
38	921	92109	4300	Sołectwo Brudnice	Remont świetlicy wiejskiej	2000,00	2000,00	
39	921	92109	6050	Sołectwo Rozwozin	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej	11636,00		11636,00
				Razem:		78299,00	20159,00	58140,00
40	926	92695	6060	Sołectwo Sadowo	Zakup gruntu pod plac zabaw	6632,00		6632,00
41	926	92695	6060	Sołectwo Franciszkowo	Plac zabaw dla dzieci -zakup gruntu	8859,00		8859,00
42	926	92695	6060	Sołectwo Olszewo	Plac zabaw dla dzieci-boisko	6000,00		6000,00
43	926	92695	6060	Sołectwo Kosewo	Zakup elementów na plac zabaw	4146,00		4146,00
44	926	92695	6060	Sołectwo Rzęzawy	Plac zabaw -Zakup sprzętu sportowego	8750,00		8750,00
45	926	92695	4300	Sołectwo Rzęzawy	Remont placu zabaw	2000,00	2000,00	
46	926	92695	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup elementów na plac zabaw	2000,00	2000,00	
				Razem:		38387,00	4000,00	34387,00
		OGÓLEM				245936,00	97679,00	148257,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 40/VI/15
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 12 marca 2015r

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	801	80106		Inne formy wychowania Przedszkolnego	186 847
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 847
2	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 153
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 153
	801			Razem	502 000
3	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
			2620	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na organizację imprez sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży	170 000
Ogółem					672 000