



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 2951

UCHWAŁA NR XI /69/15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **26.075.199,51 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **19.292.580,42 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6.782.619,09 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.077.872,03 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 848.723,83 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.400,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 438.185,00 zł Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **27.154.260,46 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **18.932.880,44zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **8.221.380,02zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 2.077.872,03 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 816.723,83 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 127.140,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.860,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 33.400,00 zł.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 649.635,93 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 6 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 3

4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „, Określa się”:

1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

1) Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **2.348.270,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **2.331.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **321.650,00zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **321.650,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

1) Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **153.820,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Urszula Kolman

Dochody budżetu gminy na 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 sierpnia 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	169 793,30	0,00	12 000,00	181 793,30
			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	30 520,00	0,00	0,00	30 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 836 953,00	-123,00	0,00	8 836 830,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 866 110,00	-123,00	0,00	2 865 987,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 000,00	-123,00	0,00	141 877,00
758			Różne rozliczenia	6 546 731,42	-6 106,40	19 000,00	6 559 625,02
			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	5 252 024,00	0,00	19 000,00	5 271 024,00
			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	5 252 024,00	0,00	19 000,00	5 271 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 548,42	-6 106,40	0,00	44 442,02
			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)	49 548,42	-6 106,40	0,00	43 442,02
801		Oświata i wychowanie	235 246,81	0,00	2 000,00	237 246,81
		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
	80101	Szkoły podstawowe	23 758,25	0,00	2 000,00	25 758,25
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 694,00	0,00	2 283,00	48 977,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 694,00	0,00	2 283,00	48 977,00
		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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 283,00	2 283,00
bieżące razem:			19 263 526,82	-6 229,40	35 283,00	19 292 580,42
		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	58 431,31	0,00	0,00	58 431,31

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 040 427,41	-1 326 108,51	80 000,00	2 794 318,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 040 427,41	-1 326 108,51	0,00	2 714 318,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 693 618,27	-699 526,00	0,00	1 994 092,27
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 809,14	-626 582,51	0,00	720 226,63
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 763,63	4 763,63
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 763,63	4 763,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 763,63	4 763,63
majątkowe razem:				8 023 963,97	-1 326 108,51	84 763,63	6 782 619,09
			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	2 206 916,83	0,00	0,00	2 206 916,83
Ogółem:				27 287 490,79	-1 332 337,91	120 046,63	26 075 199,51
			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	2 265 348,14	0,00	0,00	2 265 348,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2015. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5986783,91	302172,36	297172,36	10000	287172,36	5000	0	0	0	0	5684611,55	5684611,55	0	0	
			zmniejszenie	-1569098,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1569098,51	-1569098,51	0	0
			zwiększenie	327990	15000	15000	10000	5000	0	0	0	0	0	0	312990	312990	0	0
			po zmianach	4745675,4	317172,36	312172,36	20000	292172,36	5000	0	0	0	0	0	4428503,04	4428503,04	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5320611,55	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	5317611,55	5317611,55	0	0	
			zmniejszenie	-1569098,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1569098,51	-1569098,51	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3751513,04	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3748513,04	3748513,04	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	419500	157500	157500	10000	147500	0	0	0	0	0	262000	262000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	424500	162500	162500	10000	152500	0	0	0	0	0	0	262000	262000	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	241672,36	136672,36	136672,36	0	136672,36	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	322990	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	312990	312990	0	0
			po zmianach	564662,36	146672,36	146672,36	10000	136672,36	0	0	0	0	0	0	417990	417990	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	157977,25	156768,06	155368,06	112713,23	42654,83	0	1400	0	0	0	1209,19	1209,19	1209,19	0	
			zmniejszenie	-275,4	-275,4	-275,4	-275,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5399,7	4211,31	4211,31	4211,31	0	0	0	0	0	0	0	1188,39	1188,39	1188,39	0
			po zmianach	163101,55	160703,97	159303,97	116649,14	42654,83	0	1400	0	0	0	0	2397,58	2397,58	2397,58	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	157977,25	156768,06	155368,06	112713,23	42654,83	0	1400	0	0	0	1209,19	1209,19	1209,19	0	
			zmniejszenie	-275,4	-275,4	-275,4	-275,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5399,7	4211,31	4211,31	4211,31	0	0	0	0	0	0	0	1188,39	1188,39	1188,39	0
			po zmianach	163101,55	160703,97	159303,97	116649,14	42654,83	0	1400	0	0	0	0	2397,58	2397,58	2397,58	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	265006	265006	265006	15000	250006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285006	285006	285006	15000	270006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	124000	124000	124000	5000	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	144000	144000	144000	5000	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2971296,57	2971296,57	2789576,57	2109907,82	679668,75	0	151200	30520	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2991796,57	2991796,57	2810076,57	2109907,82	700168,75	0	151200	30520	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105500	105500	105500	0	105500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	150830,98	150830,98	96310,98	25724,02	70586,96	0	24000	30520	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150830,98	150830,98	96310,98	25724,02	70586,96	0	24000	30520	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	654338,79	411038,79	395238,79	46678,91	348559,88	0	15800	0	0	0	0	243300	243300	0	0	
			zmniejszenie	-19500	-19500	-19500	0	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19500	4500	400	0	400	0	4100	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	654338,79	396038,79	376138,79	46678,91	329459,88	0	19900	0	0	0	0	0	258300	258300	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	605788,79	362488,79	346688,79	42078,91	304609,88	0	15800	0	0	0	0	243300	243300	0	0	
			zmniejszenie	-19500	-19500	-19500	0	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19500	4500	400	0	400	0	4100	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	605788,79	347488,79	327588,79	42078,91	285509,88	0	19900	0	0	0	0	0	258300	258300	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6833590,75	6736265,75	6209696,75	5098754,87	1110941,88	233264	293305	0	0	0	0	97325	97325	97325	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6854590,75	6757265,75	6230696,75	5098754,87	1131941,88	233264	293305	0	0	0	0	0	97325	97325	97325	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3102466,63	3102466,63	2941005,89	2282626,75	658379,14	0	161460,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3116466,63	3116466,63	2955005,89	2282626,75	672379,14	0	161460,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	61555	61555	61555	59549	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68555	68555	68555	59549	9006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3332553,51	3332553,51	1493939,2	1014464,2	479475	0	1816541,96	22072,35	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14999,5	-14999,5	-14999,5	-14999,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3703,93	3703,93	3703,93	627,5	3076,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3321257,94	3321257,94	1482643,63	1000092,2	482551,43	0	1816541,96	22072,35	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	46597	46597	46597	43197	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14372	-14372	-14372	-14372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32225	32225	32225	28825	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	666579,51	666579,51	641668,2	574868,2	66800	0	5000	19911,31	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3076,43	3076,43	3076,43	0	3076,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	669655,94	669655,94	644744,63	574868,2	69876,43	0	5000	19911,31	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	23200	23200	23200	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-627,5	-627,5	-627,5	-627,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	627,5	627,5	627,5	627,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23200	23200	23200	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	281763,1	60797,6	60797,6	0	60797,6	0	0	0	0	0	0	220965,5	220965,5	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1105,5	1105,5	1105,5	0	1105,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	282868,6	61903,1	61903,1	0	61903,1	0	0	0	0	0	0	0	220965,5	220965,5	0	0

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	przed zmianą	281763,1	60797,6	60797,6	0	60797,6	0	0	0	0	0	220965,5	220965,5	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1105,5	1105,5	1105,5	0	1105,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	282868,6	61903,1	61903,1	0	61903,1	0	0	0	0	0	0	220965,5	220965,5	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	437574,37	437574,37	301874,49	281162,3	20712,19	0	135699,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2283	2283	0	0	0	0	2283	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	439857,37	439857,37	301874,49	281162,3	20712,19	0	137982,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	157177	157177	39977	29877	10100	0	117200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2283	2283	0	0	0	0	2283	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	159460	159460	39977	29877	10100	0	119483	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1176547,34	931147,34	18547,34	0	18547,34	912600	0	0	0	0	245400	245400	0	0		
		zmniejszenie	-39900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39900	-39900	0	0		
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1146647,34	941147,34	18547,34	0	18547,34	922600	0	0	0	0	205500	205500	0	0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1046547,34	801147,34	18547,34	0	18547,34	782600	0	0	0	0	245400	245400	0	0		
		zmniejszenie	-39900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39900	-39900	0	0		
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1016647,34	811147,34	18547,34	0	18547,34	792600	0	0	0	0	205500	205500	0	0		
Wydatki razem:		przed zmianą	28366551,74	18865351,6	14355404,36	8859553,37	5495850,99	1449724	2440146,84	70076,4	0	550000	9501200,14	9501200,14	2890923,09	0		
		zmniejszenie	-1644973,41	-35974,9	-35974,9	-15274,9	-20700	0	0	0	0	0	-1608998,51	-1608998,51	0	0		
		zwiększenie	432682,13	103503,74	87120,74	14838,81	72281,93	10000	6383	0	0	0	329178,39	329178,39	1188,39	0		
		po zmianach	27154260,46	18932880,44	14406550,2	8859117,28	5547432,92	1459724	2446529,84	70076,4	0	550000	8221380,02	8221380,02	2892111,48	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 27 sierpnia 2015

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	915 600,00	143 860,00	251 397,57	1 310 857,57
600	60004	2310	Miasto Zamość			5 000,00	5 000,00
630	63095	6639	Samorząd Województwa Lubelskiego /ścieżka rowerowa/			2 397,57	2 397,57
801	80104	2310	Dotacja dla innych jst (opłata za pobyt w przedszkolu dzieci z Gminy Zwierzyniec)			43 000,00	43 000,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu		143 860,00		143 860,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu			88 500,00	88 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	785 600,00			785 600,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			7 000,00	7 000,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			105 500,00	105 500,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	130 000,00			130 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	190 264,00	0,00	155 000,00	345 264,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	190 264,00			190 264,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			155 000,00	155 000,00
Ogółem				1 105 864,00	143 860,00	406 397,57	1 656 121,57

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2015	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	rok budżetowy 2015 po zmianach	z tego : źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60014	6050	Budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych	45 375,00	45 375,00				45 375,00	45 375,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250L Topomnica- St.Kolejowa Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka-Obrocz	3 697 138,04	5 266 236,55	1 569 098,51			3 697 138,04	982 819,14		2 714 318,90		Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60014	6050	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu ul. Browarna	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Budowa ul. Bukowa II etap wraz z łącznikiem do ul.Jodłowa	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Projekt budowa drogi ul.Jaworowa	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	II etap budowy drogi gminnej w Zurawnicy Stara Wieś	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kosobudy-Bór	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Utwardzenie dróg ul. Monopolowa (łącznik ul. Torowa i Monopolowa)	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6050	dokończenie modernizacji ul.Gramowskiego i Parkowa	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ściezek rowrowych ul. Gramowskiego, ul. Rudka	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej Bagno	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Utwardzenie zjazdów z drogi powiatowej na drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Wykonanie drogi przy zalewie Rudka od strony zabudowań	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60017	6050	Wykonanie projektów budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.Zurawnica, Kosobudy	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kosobudy	190 401,86	0,00		190 401,86		190 401,86	150 401,86		40 000,00		Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zurawnica	132 588,14	0,00		132 588,14		132 588,14	92 588,14		40 000,00		Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Sochy	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Sochy-fsolecki	15 000,00		15 000,00			15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Turzyniec (garaż + wiatrołap)	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Turzyniec-fsolecki	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do garażu OSP Obrocz	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych OSP Obrocz	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	754	75412	6060	Zakup pojazdu OSP Kosobudy	162 300,00	162 300,00				162 300,00	162 300,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	801	80103	6057	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	74 179,50	74 179,50				74 179,50				74 179,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	801	80103	6059	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	23 145,50	23 145,50				23 145,50				23 145,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej- przyłącza	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90001	6050	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej - Wywłoczka, Turzyniec, Sochy	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	853	85329	6060	Zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	220 965,50	220 965,50				220 965,50	44 345,77		176 619,73		Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90001	6057	Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu	201 466,00	201 466,00				201 466,00				201 466,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90001	6059	Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu	295 641,44	295 641,44				295 641,44				295 641,44	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90005	6057	Eco-LOGICZNY Zwierzyniec	1 717 503,13	1 717 503,13				1 717 503,13				1 717 503,13	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

33	900	90005	6059	Eco-LOGICZNY Zwierzyniec	491 678,33	491 678,33			491 678,33				491 678,33	Urząd Miejski w Zwierzynicu
34	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ul. 2 Lutego od strony Torowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zwierzynicu
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Turzyniec(za mostem)	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Zwierzynicu
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Topólczy	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Zwierzynicu
37	926	92601	6057	Wypożyczenie stadionu sportowego "Sokół" w Zwierzynicu w zaplecze sanitarno-szatniowe	24 798,70	24 798,70			24 798,70				24 798,70	Urząd Miejski w Zwierzynicu
38	926	92601	6059	Wypożyczenie stadionu sportowego "Sokół" w Zwierzynicu w zaplecze sanitarno-szatniowe	61 301,30	61 301,30			61 301,30				61 301,30	Urząd Miejski w Zwierzynicu
39	926	92605	6060	Zakup sprzętu pływającego na zalew Rudka	17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00				Urząd Miejski w Zwierzynicu
Razem					8 024 982,44	9 266 090,95	1 579 098,51	337 990,00	8 024 982,44	2 164 329,91	0,00	2 970 938,63	2 889 713,90	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	321 650,00	321 650,00	0,00	0,00
	<i>z tego :</i>					
<i>1.</i>	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.</i>	<i>Zespół Szkół w Zwierzyńcu</i>	<i>0,00</i>	<i>216 650,00</i>	<i>216 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.*

FUNDUSZ SOŁECKI 2015 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:			
				Fundusz sołecki	%	Wkład ludności	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kosobudy	60017	1. Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Kosobudy	15 438,18	-	-	-
2.	Kosobudy Bór	60017	1. Remont drogi dojazdowej w Kosobudach-Bór	6 356,90	-	-	-
3.	Sochy	90004	1. Zakup środków i urządzeń do utrzymania zieleni i poprawy estetyki w miejscowości Sochy	678,57	-	400,00	-
		75412	2. Modernizacja remizy OSP Sochy	15 000,00	-	1 000,00	-
4.	Topólcza	90004	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza	2 300,00	-	300,00	-
		60014	2. Remont przystanków autobusowych w miejscowości Topólcza	3 000,00	-	-	-
		92109	3. Zakup wyposażenia do świetlicy w Topólczy	7 547,34	-	-	-
5.	Obrocz	75412	1. Remont remizy OSP w Obroczy	17 730,95	-	300,00	-
		90004	2. Utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz	1 500,00	-	-	-

6.	<i>Turzyniec</i>	90004	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie	212,76	-	-	-
		92109	2. Zakup wyposażenia do świetlicy w Turzyńcu	11 000,00	-	-	-
		75412	3. Rozbudowa garażu OSP w m. Turzyniec	5 000,00	-	-	-
7.	<i>Wywłoczka</i>	75412	1. Remont ogrodzenia przy budynku OSP w Wywłoczce	18 696,76	-	2 000,00	-
8.	<i>Żurawnica</i>	92695	1. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Żurawnicy	7 400,00	-	-	-
		92605	2. Zakup nagród i sprzętu sportowo-rekreacyjnego do	600,00	-	-	-
		75412	3. Zakup żyrandoli do remizy OSP w Żurawnicy	3 000,00	-	-	-
		75412	4. Remont budynku OSP Żurawnica	15 709,66	-	400,00	-
9.	<i>Bagno</i>	60017	1. Remont drogi wewnętrznej w m. Bagno	14 877,28	-	-	-
10.	<i>Guciów</i>	75412	1. Remont remizy strażackiej	7 772,51	-	200,00	-
RAZEM				153 820,91	-	4 600,00	-