

## Projekt

### Zmiany w budżecie Gminy Żaluski na sesji w dniu 7.06.2019 roku

#### DOCHODY

010

#### Rolnictwo i łowiectwo

01042

#### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wprowadza się środki w kwocie 80 000,00 z FOGR na budowę drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła,

700

#### Gospodarka mieszkaniowa

70005

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- wprowadza się środki w kwocie 17 000,00,

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- wprowadza się środki w kwocie 3 600,00 z tyt. bezumownego korzystania z lokalu,

710

#### Działalność usługowa

71095

#### Pozostała działalność

2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 102 000,00. Środki wpłynęły w ostatnich dniach 2018 roku a były równocześnie zaplanowane w budżecie 2019 roku.

750

#### Administracja publiczna

75075

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wprowadza się środki w kwocie 1 000,00 z tytułu darowizny na promocję gminy,

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup strojów ludowych do Szkoły Podstawowej w Stróżewie,

754

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412

#### Ochotnicze straże pożarne

0970 Wpływy z różnych dochodów - wprowadza się środki w kwocie 627,00 z odszkodowania dla OSP Kroczewo,

75421

#### Zarządzanie kryzysowe

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 37 181,00 na projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Płońskim (zakup syren do wczesnego ostrzegania). Rezygnacja z dotacji unijnej przez Powiat Płoński.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wprowadza się środki w kwocie 100,00 z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 z tytułu odsetek od podatków,

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

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 z tytułu odsetek od podatków,

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat- wprowadza się środki w kwocie 14 000,00 opłaty za śluby poza UG,

758 Różne rozliczenia

75814 Różne rozliczenia finansowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wprowadza się środki w kwocie 28 831,58 z dotacji z tytułu realizowanego w 2018 roku funduszu sołeckiego,

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wprowadza się środki w kwocie 35 200,00 z niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 roku,

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 420,08 zł w związku z niższą dotacją z tytułu wydatków majątkowych realizowanych z funduszu sołeckiego w 2018 roku,

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

0690 Wpływy z różnych opłat - wprowadza się środki w kwocie 18,00 za duplikaty legitymacji,

0750 Wpływy 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 - wprowadza się środki w kwocie 2 300,00 za wynajem sal gimnastycznych -Szczytno i Kroczewo,

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wprowadza się środki w kwocie 100,00 z tytułu zwrotu Vat za 2018 rok SP Szczytno,

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki w kwocie 42 000,00 na projekt rządowy „ Aktywna Tablica” dla szkół Szczytno, Kamienica, Stróżewo,

**855**

### **Rodzina**

**85503**

#### **Karta Dużej Rodziny**

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się środki w kwocie 5,00 z tytułu zwrotu z Karty Dużej Rodziny,

**900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90002**

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wprowadza się środki w kwocie 1 500,00 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wprowadza się środki w kwocie 3 000,00 z tytułu odsetek z gospodarki odpadami,

**90005**

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- wprowadza się środki w kwocie 3 360,00 z tytułu kary za niewywiązanie się z gwarancji,

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wprowadza się środki w kwocie 7 449,35 z tytułu wpłat mieszkańców OZE,

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup i montaż oświetlenia z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo,

**926**

### **Kultura fizyczna**

**92601**

#### **Obiekty sportowe**

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych - wprowadza się środki w kwocie 30 000,00 z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na:

Budowę boiska do siatkówki plażowej w Stróżewie,

Budowę boiska do siatkówki plażowej w Kamienicy,

Rozbudowę strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Załuski,

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki w kwocie 150 000,00 z Ministerstwa Sportu na Otwarte Strefy Aktywności w Kamienicy, Kroczewie i Nowych Wrońskach,

## WYDATKI

### 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### 01008 Melioracje wodne

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wprowadza się środki w kwocie 4 000,00 na dotacje dla Spółek Wodnych,

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 3 000,00 na naprawę pompy do studni głębinowej w Kamienicy,

### 600 Transport i łączność

#### 60016 Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 65.000,00, w tym: wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W, działka nr 38, 7” - na aktualizację projektu oraz zmniejsza się o 80.000 zł inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49” w związku z oszczędnościami po przetargu oraz otrzymaną dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wprowadza się również kwotę 30.000 zł na projekty do modernizacji dróg gminnych,

### 710 Działalność usługowa

#### 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 35 200,00 na Studium planowania i zagospodarowania terenu dla Gminy Załuski- nie zrealizowane wydatki niewygasające z upływem 2018 roku ( podpisano aneks – zapłata na rok 2019),

#### 71095 Pozostała działalność

4218 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 19 458,48 na szkolenia organizowane z projektu unijnego (środki nie wydatkowane w 2018 roku.

### 750 Administracja publiczna

#### 75095 Pozostała działalność

4430 Różne opłaty i składki- wprowadza się kwotę 1.488,15 zł na składkę członkowską w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2019,

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 6 500,00 na zakup przyczepy do agregatu prądowórczego,

**75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Zmniejszenia w rozdziale dotyczą projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płońskim (zakup syren do wczesnego ostrzegania). Rezygnacja z dotacji unijnej przez Powiat Płoński.**

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  
dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 46 477,00-udział własny poza projektem,

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 37 181,00- środki unijne,

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 9 296,00- udział własny w projekcie,

**801 Oświata i wychowanie**

**80101 Szkoły podstawowe**

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 52 500,00, w tym udział własny 10.500 zł oraz dotacja w kwocie 42 000 zł z Kuratorium Oświaty na projekt Aktywna Tablica -Szczytno, Stróżewo, Kamienica,

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

4220 Zakup środków żywności - wprowadza się środki w kwocie 32 760,00 na wyżywienie dzieci w SP Kroczewo,

**852 Pomoc społeczna**

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

3110 Świadczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 2 500,00 na dodatki mieszkaniowe,

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 10.000,00 na inwestycję z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup i montaż oświetlenia z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo. Pozostała kwota udziału własnego ( 19.504,16) zostanie przeniesiona po zmianie wniosku o fundusz sołecki,

**926 Kultura fizyczna**

**92601 Obiekty sportowe**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 51 000,00, w tym na inwestycję pn.,, remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach" (dodatkowe środki)- kwota 1.000 zł oraz na :

Budowę boiska do siatkówki plażowej w Stróżewie- 20.000 zł,

Budowę boiska do siatkówki plażowej w Kamienicy- 20.000 zł,

Rozbudowę strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Załuski- 10.000 zł ( pozostała kwota z funduszu sołectkiego Załuski-27.178,16),

92605

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 310.000,00 Otwarte Strefy Aktywności w Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy – kwota 310.000 zł.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Kopyrowski

Sporządziła:

Skarbnik Gminy-Edyta Sachnowska