

# RADA GMINY ZAŁUSKI

Załuski 67

09-142 Załuski

Uchwała Nr 177/XXXVI/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 15 lutego 2017 roku

## w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

### § 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
  - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 22.254 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 67.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.530.381,35 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 22.446.299,35 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie : 84.082 zł.

### § 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 87.254 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 92.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26.728.303,33 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.530.520,70 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.197.782,63 zł.

### § 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.197.921,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.655.889,87 zł,
  - 2) zaciągnięty kredyt w kwocie 900.000 zł,
  - 3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 175.512,31 zł,
  - 3) wolne środki w kwocie 1.466.519,80 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 392.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 392.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 230.000 zł, pożyczek w wysokości 162.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.589.921,98 zł, rozchody w wysokości 392.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Edward Aleksandrowski**



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 177/XXXVI/2017 z dnia 15.02.2017 roku

## Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2017 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 241 700,00        | -34 000,00   | 18 200,00   | 225 900,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 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. | 26 500,00         | -1 400,00    | 0,00        | 25 100,00                   |
|                |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 13 200,00         | -1 000,00    | 0,00        | 12 200,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 300,00         | -400,00      | 0,00        | 12 900,00                   |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 39 000,00         | -32 200,00   | 0,00        | 6 800,00                    |
|                |          |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 39 000,00         | -32 200,00   | 0,00        | 6 800,00                    |

|       |  |      |              |            |           |              |
|-------|--|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 85216 | Zasłki stałe<br>w tym z tytułu dotacji srodków na finansowanie wydatków na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |      | 58 300,00    | 0,00       | 18 200,00 | 76 500,00    |
|       |  | 2030 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|       |  |      | 58 300,00    | 0,00       | 18 200,00 | 76 500,00    |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br>w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |      | 64 900,00    | -400,00    | 0,00      | 64 500,00    |
|       |  | 2030 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|       |  |      | 64 900,00    | -400,00    | 0,00      | 64 500,00    |
| 855   | Rodzina<br>w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |      | 6 410 000,00 | -33 000,00 | 4 054,00  | 6 381 054,00 |
|       |  |      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze<br>w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |      | 4 440 000,00 | -33 000,00 | 0,00      | 4 407 000,00 |
|       |  | 2060 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|       |  |      | 4 440 000,00 | -33 000,00 | 0,00      | 4 407 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>w tym z tytułu dotacji srodków na finansowanie wydatków na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      | 1 970 000,00 | 0,00       | 4 000,00  | 1 974 000,00 |
|       |  |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 968 000,00         | 0,00              | 4 000,00         | 1 972 000,00         |
| 85503            |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 0,00              | 54,00            | 54,00                |
|                  |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00              | 54,00            | 54,00                |
|                  |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>22 491 045,35</b> | <b>-67 000,00</b> | <b>22 254,00</b> | <b>22 446 299,35</b> |
|                  |      | 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  | 376 902,35           | 0,00              | 0,00             | 376 902,35           |
| <b>majątkowe</b> |      |   |                      |                   |                  |                      |
|                  |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>84 082,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>84 082,00</b>     |
|                  |      | 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  | 37 481,00            | 0,00              | 0,00             | 37 481,00            |
|                  |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>22 575 127,35</b> | <b>-67 000,00</b> | <b>22 254,00</b> | <b>22 530 381,35</b> |
|                  |      | 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  | 414 383,35           | 0,00              | 0,00             | 414 383,35           |

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski













Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 177/XXXVI/2017 z dnia 15.02.2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r         |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1.                       | Dochody   |                |                      |
| 2.                       | Wydatki   |                | 22 530 381,35        |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | 26 728 303,33        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>-4 197 921,98</b> |
|                          |   |                | <b>4 589 921,98</b>  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym  | § 952          | 1 655 889,87         |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  | § 952          | 900 000,00           |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903          |                      |
| 4.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951          |                      |
| 5.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | § 944          |                      |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          | 175 512,31           |
| 7.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931          |                      |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 1 858 519,80         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>392 000,00</b>    |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek   | § 992          | 162 000,00           |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów   | § 992          | 230 000,00           |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | § 963          |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          |                      |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          |                      |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          |                      |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          |                      |

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 177/XXXVI/2017 z dnia 15.02.2017r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 58 178,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 58 178,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 58 178,00           |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 152,00            |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 152,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 152,00            |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 22 200,00           |
|       | 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.   | 12 200,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 200,00           |
| 85228 |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 000,00           |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 379 054,00</b> |
| 85501 |          |          | Świadczenie wychowawcze   | 4 407 000,00        |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 407 000,00        |
|       |          |          | <b>Opieka nad rodzinami i wychowaniem dzieci</b>  |                     |
| 85502 |          |          | spolecznego   | 1 972 000,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 972 000,00        |
|       |          |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |                     |
| 85503 |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 54,00               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 54,00               |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>6 460 584,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Zaluski Nr 177/XXXVI/2017 z dnia 15.02.2017r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Po zmianie                         |              |
|-------|----------|---|------------------------------------|--------------|
| 750   |          | Administracja publiczna   | 58 178,00                          |              |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 58 178,00                          |              |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 627,00    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 359,00     |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 1 192,00     |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 152,00                           |              |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 152,00                           |              |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169,00       |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 983,00       |
|       |          |   | Pomoc społeczna                    | 22 200,00    |
| 852   | 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. | 12 200,00                          |              |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 200,00    |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00                          |              |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00     |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 200,00       |
| 855   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 300,00                           |              |
|       |          | Rodzina   | 6 379 054,00                       |              |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 4 407 000,00                       |              |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne              | 4 340 895,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 100,00    |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 2 651,12     |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 210,00     |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 1 300,00     |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia     | 2 406,07     |
|       |          |   |                                    |              |

|       |      |   |  |                     |
|-------|------|---|--|---------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 3 343,88            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 1 093,93            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 2 000,00            |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 1 972 000,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 60,00               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 1 865 944,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 43 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 3 800,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 55 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 1 200,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 136,07              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 500,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 50,00               |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 616,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 1 093,93            |
| 85503 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 600,00              |
|       |      | Karta Dużej Rodziny   |  | 54,00               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 54,00               |
|       |      | <b>Razem:</b>   |  | <b>6 460 584,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski







|     |     |       |                      |  |           |           |           |           |  |  |       |                       |           |             |
|-----|-----|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------|-----------------------|-----------|-------------|
| 5.  | 600 | 60016 | 6060                 | Zakup wiaty przystankowej-<br>NABOROWIEC   | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |  |  |       | A.<br>B.<br>C.<br>... |           | URZĄD GMINY |
| 6.  | 754 | 75412 | 6050                 | Budowa szamba przy OSP Szczytno  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |       | A.<br>B.<br>C.<br>... |           | URZĄD GMINY |
| 7.  | 754 | 75421 | 6060<br>6067<br>6069 | Budowa i rozbudowa systemu<br>wczesnego ostrzegania przed<br>zjawiskami katastrofalnymi na<br>terenie Powiatu Płockiego  | 53 852,00 | 53 852,00 | 53 852,00 | 16 371,00 |  |  |       | A.<br>B.<br>C.<br>... | 37 481,00 | URZĄD GMINY |
| 8.  | 801 | 80101 | 6050                 | Modernizacja kotłowni w budynku<br>Zespołu Szkół Ogólnokształcących<br>w Kroczewie   | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |           |  |  | 25000 | A.<br>B.<br>C.<br>... |           | URZĄD GMINY |
| 9.  | 801 | 80101 | 6060                 | Zakup tablicy interaktywnej do ZSO<br>w Szczytnie-SZCZYTNIKI   | 7 500,00  | 7 500,00  | 7 500,00  | 7 500,00  |  |  |       | A.<br>B.<br>C.<br>... |           | URZĄD GMINY |
| 10. | 921 | 92109 | 6050                 | Zakup budynku gospodarczego wraz<br>z tarasem, zakup ogrodzenia-<br>ZDUNOWO  | 19 707,68 | 19 707,68 | 19 707,68 | 19 707,68 |  |  |       | A.<br>B.<br>C.<br>... |           | URZĄD GMINY |
| 11. | 926 | 92601 | 6050                 | Budowa boiska do siatkówki<br>plażowej na terenie działki nr 120,<br>instalacja ogrodzenia<br>(piłkochwyty) wzdłuż boiska do<br>siatkówki plażowej oraz placu zabaw<br>na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |  |  |       | A.<br>B.<br>C.<br>... |           | URZĄD GMINY |



|     |     |       |      |   |                   |                   |                   |             |                  |             |                  |                       |          |             |
|-----|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 12. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie-STRÓŻEWO | 11 595,44         | 11 595,44         | 11 595,44         | 11 595,44   |                  |             |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |          | URZĄD GMINY |
| 13. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE,OLSZYNY STARE                 | 21 492,00         | 21 492,00         | 21 492,00         | 21 492,00   |                  |             |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |          | URZĄD GMINY |
| 14. | 926 | 92605 | 6050 | Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo-KAROLINOWO         | 11 900,80         | 11 900,80         | 11 900,80         | 11 900,80   |                  |             |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |          | URZĄD GMINY |
| 15. | 926 | 92605 | 6050 | Renowacja boiska w Karolinowie  | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00   |                  |             |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |          | URZĄD GMINY |
|     |     |       |      |   | <b>237 382,63</b> | <b>237 382,63</b> | <b>150 401,63</b> | <b>0,00</b> | <b>49 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 481,00</b> |                       | <b>x</b> |             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Załuski  
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 177/XXXVI/2017 z dnia 15.02.2017r.

Wydatki na 2017 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 |                          |
|----|-------|----------|------|--|---|-------------------|--------------------------|
|    |       |          |      |  |   | łącznie wydatki   | w tym: bieżące majątkowe |
| 1  | 900   | 90015    | 4300 | Gostolin                                       | zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych          | 10 296,92         | 10 296,92                |
| 2. | 900   | 90015    | 4300 | Kamienica                                      | zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych          | 19 406,97         | 19 406,97                |
| 3. | 600   | 60016    | 4270 | Kamienica Wygoda                               | utwardzenie poboczny kruszywem(destruktem)  | 2 681,00          | 2 681,00                 |
|    | 900   | 90015    | 4300 |  | zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych          | 8 000,00          | 8 000,00                 |
| 4. | 926   | 92605    | 6050 | Karolinowo                                     | zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo  | 11 900,80         | 11 900,80                |
| 5  | 921   | 92120    | 4210 | Kroczewin                                      | zakup sprzętu ogrodniczego do oczyszczania i wyrównania burt brzegowych oraz terenu parku w Kroczewie | 25 500,00         | 25 500,00                |



|     |     | NUCLEUS |      |                             |  |  |  |           |           |
|-----|-----|---------|------|-----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| J.  |     |         |      |                             |  |  |  |           |           |
|     | 750 | 75075   | 4210 |                             |  |  |  | 1 700,00  | 1 700,00  |
|     | 900 | 90015   | 4300 | Naborowo                    |  |  |  | 11 868,00 | 11 868,00 |
| 6.  | 600 | 60016   | 4270 | Naborowo Parcele            |  |  |  | 8 949,66  | 8 949,66  |
|     | 600 | 60016   | 6060 |                             |  |  |  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 8.  | 900 | 90015   | 4300 | Naborówiec                  |  |  |  | 8 568,84  | 8 568,84  |
| 9.  | 600 | 60016   | 6050 | Niepiekła                   |  |  |  | 11 034,71 | 11 034,71 |
| 10. | 926 | 92601   | 6050 | Olszyny Nowe, Olszyny Stare |  |  |  | 21 492,00 | 21 492,00 |
| 11. | 600 | 60016   | 4270 | Nowe Wrońska                |  |  |  | 13 985,00 | 13 985,00 |
| 12. | 900 | 90015   | 4300 | Przyborowice Dolne          |  |  |  | 9 815,76  | 9 815,76  |
| 13. | 900 | 90015   | 4300 | Przyborowice Górne          |  |  |  | 9 013,82  | 9 013,82  |

|     |     |       |      |               |  |   |           |          |
|-----|-----|-------|------|---------------|--|---|-----------|----------|
| 14. | 600 | 60016 | 4270 | Słotwin       | dozwieranie drogi gminnej nr 112 i 43  | 6 644,18                                  | 6 644,18  |          |
|     | 801 | 80101 | 4210 |               |  | Zakup sprzętu sportowego dla ZSO Szczytno | 5 000,00  | 5 000,00 |
| 15. | 921 | 92109 | 4210 | Smulska       | zakup wyposażenia świetlicy OSP Smulska  | 10 938,47                                 | 10 938,47 |          |
| 16. | 900 | 90015 | 4300 | Stare Wrońska | zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 11 066,78                                 | 11 066,78 |          |
| 17. | 926 | 92601 | 6050 | Stróżewo      | budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie                     | 11 595,44                                 | 11 595,44 |          |
|     | 926 | 92605 | 4210 |               | zakup bramek aluminiowych (2 sztuki) na boisko przy SP w Stróżewie                           | 4 700,00                                  | 4 700,00  |          |
| 18. | 801 | 80101 | 4210 | Szczytniki    | zakup 2 stołów do tenisa dla ZSO w Szczytnie   | 2 925,23                                  | 2 925,23  |          |
|     | 801 | 80101 | 6060 |               | zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie   | 7 500,00                                  | 7 500,00  | 7 500,00 |



## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 177/XXXVI/2017 z dnia 15.02.2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

### Dochody

- 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie 15 800,00**
- 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. - zmniejszenie 1 400,00**
- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00
- 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 400,00
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie 32 200,00**
- 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 32 200,00
- 85216 Zasiłki stałe -zwiększenie 18 200,00**
- 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017 dokonuje się zwiększenia w kwocie 18 200,00
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej-zmniejszenie 400,00**
- 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 400,00
- 855 Rodzina -zmniejszenie 28 946,00**
- 85501 Świadczenie wychowawcze - zmniejszenie 33 000,00**
- 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 33 000,00
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwiększenie 4 000,00**
- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 000,00
- 85503 Karta Dużej Rodziny -zwiększenie 54,00**
- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji FIN-I.3111.19.2.2017 dokonuje się zwiększenia w kwocie 54,00



## WYDATKI

W wydatkach budżetowych dokonano następujących zmian:

- 600                      Transport i łączność- zwiększenie o kwotę                      14 500,00**
- 60016                      Drogi publiczne gminne                      - zwiększenie o kwotę 14 500,00
- 6050                      Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      - zwiększenie o kwotę 14 500 zł, w tym: na dostawę i montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin 5.000 zł oraz „ Budowę drogi dojazdowej do dz. Nr 29 we wsi Zdunowo” na dokumentację projektowo-kosztorysową kwotę 9.500 zł.
- 801                      Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 25.000,00**
- 80101                      Szkoły podstawowe                      - zwiększenie o kwotę 25 000,00
- 6050                      Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      - zwiększenie o kwotę 25.000 zł na dokumentacje projektowo kosztorysową do inwestycji pn. „ Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie”
- 852                      Pomoc społeczna                      - zmniejszenie o kwotę 15 800,00**
- 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.                      - zmniejszenie o kwotę 1 400,00**
- 4130                      Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zmniejszenie o kwotę 1 400,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017
- 85214                      Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      - zmniejszenie o kwotę 32 200,00**
- 3110                      Świadczenia społeczne                      - zmniejszenie o kwotę 32 200,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017
- 85216                      Zasiłki stałe -zwiększenie o kwotę 18 200,00**
- 3110                      Świadczenia społeczne                      -zwiększenie o kwotę 18 200,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017
- 85219                      Ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie o kwotę 400,00**
- 4120                      Składki na Fundusz Pracy                      - zmniejszenie o kwotę 400,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017
- 855                      Rodzina                      -zwiększenie o kwotę 4 000,00**
- 85501                      Świadczenia wychowawcze- zmniejszenie o kwotę 33.000,00**
- 3110                      Świadczenia społeczne- zmniejszenie w kwocie 32.505,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017



4300 Zakup usług pozostałych- zmniejszenie w kwocie 495,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwiększenie o kwotę 4 000,00**

3110 Świadczenia społeczne -zwiększenie o kwotę 3 884,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017

4430 Różne opłaty i składki -zwiększenie o kwotę 116,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.23.3.2017

**85503 Karta Dużej Rodziny -zwiększenie o kwotę 54,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie o kwotę 54,00 na podstawie decyzji FIN-I.3111.19.2.2017

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmiany przedsięwzięcia w funduszu sołeckim sołectwa Kroczewo na następujące,, zakup sprzętu ogrodniczego do oczyszczania i wyrównywania burt brzegowych oraz terenu parku w Kroczewie” przenosząc z par. 6050 kwotę 25.500 zł,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 25.500 zł przenosząc do par.4210. Dokonuje się zmiany przedsięwzięcia w funduszu sołeckim sołectwa Kroczewo na następujące,, zakup sprzętu ogrodniczego do oczyszczania i wyrównywania burt brzegowych oraz terenu parku w Kroczewie”

Wykorzystano 1.858.519,80 zł wolnych środków co wynika bezpośrednio z zobowiązań na koniec roku 2016 z tytułu kredytów i pożyczek oraz zakupu ratalnego działki w Kroczewie przy saldzie środków jakie pozostały na koniec roku na rachunku w kwocie ponad 3.530.000 zł. Wykorzystano również 175.512,31 zł nadwyżki z lat ubiegłych co jest pewną kwotą przy w/w saldzie rachunku pomniejszając o wolne środki. Szacowana kwota nadwyżki skumulowanej to 1.672.226,19 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Edward Aleksandrowski**