

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 30 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28.992.756,98 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 28.011.671,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 981.085,61 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 180.116,06 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 180.146,06 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 29.535.367,08 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 27.831.088,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 1.704.278,15 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 2) gminnej instytucji kultury,

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna 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	294 203,24	-30,00	0,00	294 173,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	5 458,00	-30,00	0,00	5 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 458,00	-30,00	0,00	5 428,00
				bieżące razem:	-30,00	0,00	28 011 671,37
				948 177,48	0,00	0,00	948 177,48
majątkowe							
				majątkowe razem:	0,00	0,00	981 085,61
				676 668,69	0,00	0,00	676 668,69
Ogółem:				28 992 786,98	-30,00	0,00	28 992 756,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 624 846,17	0,00	0,00	1 624 846,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 92/XII/19 z dnia 16.12.2019 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2019 (8+9+10+11)	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	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy przepompowni w Smulskach	9 907,20	9 907,20						URZĄD GMINY
2	010	01010	6050	Program funkcjonalny użytkowy do wniosku dotyczącego gospodarki wodno - sciekowej	15 000,00	15 000,00		15 000,00				URZĄD GMINY
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Falbogach	40 000,00	40 000,00		40 000,00				URZĄD GMINY
4	600	60016	6050	Odnowienie rowu przez Naborowo o łącznej długości 1400 m przy drodze gminnej- NABOROWO	16 131,54	16 131,54		16 131,54				URZĄD GMINY

5	600	60016	6050	Oczyszczenie i pogłębienie rowu we wsi Naborówiec przy drodze gminnej: od strony Naborowa, od strony Gostolina- NABORÓWIEC	18 016,47	18 016,47	18 016,47	18 016,47			A. B. C. ...	URZĄD GMINY
6	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Kroczevo - Niepiekta, gmina Załuski nr 301210W, działka nr 38, 7”-projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...	URZĄD GMINY
7	600	60016	6050	Projekty do modernizacji dróg gminnych	29 520,00	29 520,00	18 031,66	11 488,34			A. B. C.	URZĄD GMINY
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Kroczevo	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
9	801	80101	6050	Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy	2 337,00	2 337,00	2 337,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
10	801	80101	6050	Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie	14 990,27	14 990,27		14 990,27			A. B. C. ...	URZĄD GMINY
11	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa ZDUNOWO-MIAS	29 504,18	29 504,18	19 504,18				A. 10.000 B. C. ...	URZĄD GMINY

12	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnego typ hybryda-FALBOGI WIELKIE	10 564,40	10 564,40	10 564,40	10 564,40				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
13	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej na działkach oznaczonych numerami 233/1 i 233/2 w Karolinowie-KAROLINOWO	16 306,88	16 306,88	16 306,88	16 306,88				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
14	926	92601	6050	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wronskach"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
15	926	92601	6050	Dokumentacja do inwestycji pn.,,Modernizacja boiska w Stróżewie"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
16	926	92601	6050	Zakup i montaż oświetlenia boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup i montaż dodatkowych urządzeń do istniejącej siłowni plenerowej oraz do istniejącego placu zabaw na działce nr ewidencyjny 120, położonej w miejscowości Zaluski, gmina Zaluski-ZALUSKI-MIAS	37 478,16	37 478,16	37 478,16	27 478,16				A.10.000 B. C. ...	URZĄD GMINY
17	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej -dz. 163/6 Kamienica-MIAS	20 680,00	20 680,00	20 680,00	10 680,00				A.10.000 B. C. ...	URZĄD GMINY

18	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki piłzowej -dz. 198/11 Stróżewo- MIAS	20 680,00	20 680,00	10 680,00			A.10.000 B. C. ...	URZĄD GMINY	
20	926	92605	6050	Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy	410 000,00	410 000,00	205 530,96	54 469,04		A.150.000 B. C. ...	URZĄD GMINY	
					906 116,10	906 116,10	580 168,45	0,00	135 947,65	190 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

40.000 zł- dotacja od wojewody na projekty z programu MIAS -Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społectw dla Stróżewa, Kamienicy, Załusk, Zdunowa (każde sołectwo po 10.

150.000 zł- dotacja z Ministerstwa Sportu na otwarte strefy aktywności dla miejscowości Koryciska, Nowe Wrońska, Kroczewo, Kamienica.

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

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 92/XII/19 z dnia 16.12.2019 roku
Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	752 345,00
		80101		Szkoły podstawowe	178 569,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 569,00
		80104		Przedszkola	487 119,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 119,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 657,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 657,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 560,00
		92116		Biblioteki	113 560,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 560,00
Ogółem					865 905,00

Przewodnicząca Rady Gminy
 Agnieszka Dąbrowska

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 356,10
	926	92601	2820	Zadania z zakresu działalności sportowej	15 000,00
Ogółem					22 356,10

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr 92/XII/19 z dnia 16.12.2019 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

852 Pomoc społeczna

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 30,00 na podstawie decyzji nr WF-3111.17.135.2019 z dnia 4.12.2019 roku.

WYDATKI

010 Rolnictwo i leśnictwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 092,80 w inwestycji pn. „ Dokumentacja projektowo kosztorysowa rozbudowy przepompowni w Smulskach”

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 480,00 w wydatkach na inwestycję pn. „Projekty do modernizacji dróg gminnych”.

750 Administracja publiczna

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 900,00 przenosząc na wydatki w rozdziale 75075 par. 4210

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 60 751,85 przenosząc środki na wydatki w projekcie „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”(koszty pośrednie w projekcie)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 388,56 przenosząc środki na wydatki w projekcie „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”(koszty pośrednie w projekcie)

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 488,42 przenosząc środki na wydatki w projekcie „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”(koszty pośrednie w projekcie)

4430 Różne opłaty i składki - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 25 272,80 na koszty komornicze od zaległości podatkowych,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 900,00 przenosząc z 75022 par. 4210

758 Różne rozliczenia

4810 Rezerwy - dokonuje się rozwiązania rezerwy w kwocie 25 600,00 na wydatki dotyczące kosztów komorniczych od zaległości podatkowych oraz zwiększenia środków na inwestycję „Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie”

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 500,00 na inwestycję pn. „Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie”

80195 Pozostała działalność

N/W operacje dotyczą zmian w planie finansowym w projekcie pn. „ „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”, w tym:

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 34 365,88 przenosząc z rozdziału 75023 par. 4010 (koszty pośrednie)

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 385,97 przenosząc z rozdziału 75023 par. 4010 (koszty pośrednie)

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 876,56 przenosząc z rozdziału 75023 par. 4110 (koszty pośrednie)

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 092,00 przenosząc z rozdziału 75023 par. 4110 (koszty pośrednie)

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 841,96 przenosząc z rozdziału 75023 par. 4120 (koszty pośrednie)

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 156,46 przenosząc z rozdziału 75023 par. 4120 (koszty pośrednie)

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 11 416,81 przenosząc do par. 4249

4219 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 121,51 przenosząc do par. 4249

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 97 100,00

4307 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 28 336,20 przenosząc do par. 4249

4309 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 265,52 przenosząc do par. 4249

4417 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 331,39 przenosząc do par. 4249

4419 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 247,40 przenosząc do par. 4249

852 Pomoc społeczna

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 30,00 na podstawie decyzji nr WF-3111.17.135.2019 z dnia 4.12.2019 roku.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 500,00 na stypendia motywacyjne,

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 624,43 na zakup sprzętu sportowego,

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 przenosząc do par. 4210

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 29,60 przenosząc do par. 4210

4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 166,00 przenosząc do par. 4210

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 w inwestycji pn. „Rewitalizacja boiska w Załuskach”.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska