

PROJEKT

Uzasadnienie do zmian w budżecie na 2020 rok na sesji Rady Gminy w dniu : .03.2020 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-wprowadza się środki w kwocie 20 000,00. Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie"- (Dotacje po 10.000 zł)

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - wprowadza się środki w kwocie 29 288,00. Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-wprowadza się środki w kwocie 50 000,00. Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo (dotacja zaplanowana w kwocie 50.000 zł)

855 Rodzina

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja -495.000 zł na 2020 rok) oraz środki na projekt unijny pn.,, Gmina Żaluski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski"- dotacja w kwocie 225.097,25 zł na 2020 rok , w tym:

2057 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 - wprowadza się środki w kwocie 180 082,23- środki UE

2059 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 - wprowadza się środki w kwocie 45 015,02- środki BP

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 495 000,00 z MUW na projekt MALUCH +

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - wprowadza się środki w kwocie 510 674,17. Środki na realizację projektu unijnego pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2- dotacja ogółem to kwota 568.125,01 zł na 2020 rok. Dotyczy tylko części projektu -termomodernizacja budynków szkoły Szczytno. Pozostałą część planuje się do realizacji na 2021 rok (piece mieszkańcy)- część UE

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - wprowadza się środki w kwocie 57 450,84. Środki na realizację projektu unijnego pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2- dotacja ogółem to kwota 568.125,01 zł na 2020 rok. Dotyczy tylko części projektu -termomodernizacja budynków szkoły Szczytno. Pozostałą część planuje się do realizacji na 2021 rok (piece mieszkańcy)- część BP

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu wpłat mieszkańców o kwotę 60 000,00. Zmniejszenie wpłat mieszkańców do I projektu unijnego Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 1

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wprowadza się środki w kwocie 20 000,00. Środki na MIAS Szczytno i Smulska, w tym: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno" oraz „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska"- (dotacje po 10.000 zł)

"

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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. Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo" (dotacja 10.000 zł)

Razem wprowadzone dochody : 1 357 510,26

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 8 000,00. Dotacja celowa dla Spółki Wodnej znajdującej się na terenie Gminy Załuski

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wprowadza się środki w kwocie 70 000,00. Środki na budowę wodociągu we wsi Falbogi

01095

Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 50 000,00. Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” kwota zadania 25 000,00 oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie"- kwota zadania 25 000,00 (Dotacje po 10.000 zł)

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 29 288,00. Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo- dotacja 29.288 zł

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wprowadza się środki w kwocie 70 000,00. Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo- wkład własny w projekcie.

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 240 000,00. Środki na drogi, w tym: wydatki bieżące na drogi-200.000 zł, 40.000 zł-montaż tabliczek informacyjnych;

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 25 000,00. Środki na projekty do dróg gminnych.

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 25 000,00. Środki na wydatki bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami

750

Administracja publiczna

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 20 000,00. Środki na składkę PFRON

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 70 000,00. Środki na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynajem samochodu, opłaty pocztowe i inne.

75095

Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 46 943,45. Środki na wydatki dotyczące leasingu : samochód osobowy na 2020-16.661,97 zł, ciągnik z osprzętem-30.281,48 zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412

Ochotnicze straże pożarne

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- wprowadza się środki w kwocie 230 000,00. Środki na dotację celową dla OSP Kroczevo na zakup samochodu pożarniczego

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 12 000,00. Środki na zakup stołów do tenisa dla każdej szkoły oraz robota, w tym: SP Szczytno 6.000 zł, SP Kroczevo, Kamienica, Stróżewo po 2.000 zł

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 90 000,00. Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo (dotacja zaplanowana w kwocie 50.000 zł)

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 4 000,00 . Środki na uroczystości w szkołach -po 1.000 zł dla każdej szkoły

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 40 000,00. Środki na dowożenie dzieci -dodatkowe

80195 Pozostała działalność

Środki niewykorzystane do końca 2019 roku na projekt unijny pn.,, Lepszy start w przyszłość dla uczniów SP Gminy Żaluski"- wprowadza się środki w kwocie 84.315,96 zł, w tym:

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 15 933,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 2 960,73

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 3 267,42

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 607,20

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 734,57

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 136,52

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 3 869,83

4219 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 719,09

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 7 007,50

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 1 302,14

4307 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 40 268,24

4309 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 7 482,76

22,74 4417 Podróże służbowe krajowe - wprowadza się środki w kwocie

4,22 4419 Podróże służbowe krajowe - wprowadza się środki w kwocie

851 Ochrona zdrowia

85111 Szpitale ogólne

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- kwota 20.000 zł zostanie przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na zakup niezbędnych materiałów ochrony dla personelu płońskiego szpitala w związku z epidemią koronawirusa.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 983,89. 4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 983,89. Środki niewykorzystane do końca 2019 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i na zwalczanie narkomanii

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

12 000,00. 3240 Stypendia dla uczniów - wprowadza się środki w kwocie 000,00. Środki na stypendia motywacyjne dla uczniów

855 Rodzina

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Środki na realizację projektu **Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja -495.000 zł na 2020 rok) oraz środki na projekt unijny pn., Gmina Żaluski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski"- dotacja w kwocie 225.097,25 zł na 2020 rok , w tym:**

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 16 000,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 4 000,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 2 800,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 700,00

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 400,00

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 85 180,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 70 302,84

4219 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 17 575,72

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 17 228,00

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 4 307,00

4277 Zakup usług remontowych - wprowadza się środki w kwocie 68 551,39

4279 Zakup usług remontowych 17 132,30

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 800,00

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 591 319,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - wprowadza się środki w kwocie 138 000,00. Środki na Vat od dotacji od projektu unijnego pn., „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” projekt nr 1

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 545 674,17. Środki na realizację projektu unijnego pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2- dotacja 568.125,01 zł plus 100.000 zł z własnych środków. Wprowadzane środki dotyczą tylko części projektu jaki planuje się zrealizować w 2020 roku tj. termomodernizacja budynków SP w Szczytnie.

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 122 450,84

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 60 000,00. Środki na montaż lamp z wiatrakami

4260 Zakup energii - wprowadza się środki w kwocie 30 000,00
Dodatkowe środki na energię od oświetlenia terenu gminy

4270 Zakup usług remontowych - wprowadza się środki w kwocie 50 000,00. Środki pod umowę dotyczącą montażu lamp ledowych -umowa na 48 miesięcy kwota 220.000 zł

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 50 000,00. Środki na MIAS Szczytno i Smulska, w tym: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno” kwota zadania 25 000,00 oraz „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska”- kwota zadania 25 000,00 (dotacje po 10.000 zł)

"

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00. Środki na wyposażenie świetlicy w Szczytnie w urządzenia do fizjoterapii

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 30 000,00. Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo”- kwota zadania 30 000,00 (dotacja 10.000 zł)

SKARBNIK GMINY
Zaluski
Ewelina Sachnowska

Wójt Gminy Zaluski

Kamil Koprowski

