

# **RADA GMINY ZAŁUSKI**

**Załuski 67  
09-142 Załuski**

**Uchwała Nr 172/XXXV/2017**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 25 stycznia 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 28.232,40 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.575.127,35 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 22.491.045,35 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 357.154,38 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 22.500 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26.733.549,33 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.549.766,70 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.183.782,63 zł.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.158.421,98 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 136.012,31 zł,
  - 3) wolne środki w kwocie 1.858.519,80 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 392.000 zł, (wolne środki), przeznaczają 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 4.550.421,98 zł, rozchody w wysokości 392.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

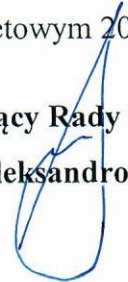
**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7**

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 172/XXXVI/2017 z dnia 25.01.2017r.

Zmiany w dochodach budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 575,95	0,00	28 232,40	782 808,35
	80195		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 669,95	0,00	28 232,40	376 902,35
		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	299 367,78	0,00	23 774,37	323 142,15
		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	49 302,17	0,00	4 458,03	53 760,20
			<b>bieżące razem:</b>	<b>22 462 812,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28 232,40</b>	<b>22 491 045,35</b>
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 669,95	0,00	28 232,40	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 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>22 546 894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28 232,40</b>	<b>22 575 127,35</b>
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 150,95	0,00	28 232,40	414 383,35

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski

















Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 172/XXXV/2017 z dnia 25.01.2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1.	Dochody		
2.	Wydatki		22 575 127,35
3.	Wynik budżetu		26 733 549,33
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>-4 158 421,98</b>
			<b>4 550 421,98</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	136 012,31
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 172/XXXVI/2017 z dnia 25.01.2017r.

### Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego-NIEPIEKŁA	11 034,71	11 034,71	11 034,71		A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo gm. Zatuski	5 000,00	5 000,00		5 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
3.	600	60016	6050	Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo	5 000,00	5 000,00		5 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
4.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej-NABORÓWIEC	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
5.	754	75412	6050	Budowa szamba przy OSP Szczytno	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		URZĄD GMINY	



6.	754	75421	6060 6067 6069	Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	53 852,00	53 852,00	16 371,00				A. B. C. ...	37 481,00	URZĄD GMINY
7.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie-SZCZYTNIKI	7 500,00	7 500,00	7 500,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
8.	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego wraz z tarasem, zakup ogrodzenia-ZDUNOWO	19 707,68	19 707,68	19 707,68				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
9.	921	92120	6050	Oczyszczenie i wyrównanie burt brzegowych wraz z modernizacją stawideł stawu w Kroczewie znajdującego się na terenie miejscowości Kroczewo w obrębie zespołu parkowego-KROCZEWO	25 500,00	25 500,00	25 500,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
10.	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwyty) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI	20 800,00	20 800,00	20 800,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
11.	926	92601	6050	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie-STRÓŻEWO	11 595,44	11 595,44	11 595,44				A. B. C. ...		URZĄD GMINY



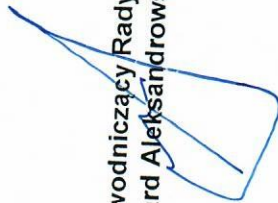
12.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE, OLSZYNY STARE	21 492,00	21 492,00	21 492,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
13.	926	92605	6050	Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo-KAROLINOWO	11 900,80	11 900,80	11 900,80				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
14.	926	92605	6050	Renowacja boiska w Karolinowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
					<b>223 382,63</b>	<b>223 382,63</b>	<b>175 901,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</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 Zątuski  
 Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 172/XXXV/2017 z dnia 25.01.2017r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

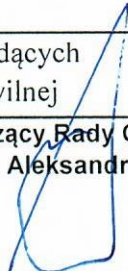
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 000,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	87 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	851			OCHRONA ZDROWIA	81 500,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	81 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00



			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski



## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Żaluski Nr 172/XXXV/2017 z dnia 25.01.2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

### DOCHODY

W dochodach budżetowych dokonuje się następujących zmian:

**801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 28 232,40**

80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 28 232,40

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia środków na projekt „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” jaki realizuje gmina od 2016 roku. Środki te zostały zwrócone w 2016 roku w związku z zakupami środków trwałych jakie gmina kupiła poniżej wartości jednostkowej 3.500 zł. Środki te ponownie wrócą na wydatki bieżące.

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- zwiększenie o kwotę 23 774,37 zł ze środków unijnych,

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- zwiększenie o kwotę 4 458,03 zł ze środków budżetu państwa.

### WYDATKI

W wydatkach budżetowych dokonano następujących zmian:

**600 Transport i łączność- zwiększenie o kwotę 5 000,00**

60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 5 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 5 000,00 na przygotowanie terenu oraz montaż i zakup wiaty przystankowej we wsi Naborowo

**750 Administracja publiczna**

**75023 Urzędy Gmin**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.000 zł na umowy zlecenia,

4300 Zakup usług pozostałych-dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.000 zł przenosząc na par. 4170

**801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 322 654,38**

80101 Szkoły podstawowe



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 przenosząc do par. 4530

4270 Zakup usług remontowych – dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.000,00 na remont komina w budynku ZSO Szczytno,

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - zwiększenie o kwotę 2 000,00 dokonując zabezpieczenia środków na odprowadzenie środków z Vat który nie został jeszcze uregulowany przez odbiorcę usługi w związku z nowymi przepisami dotyczącymi centralizacji VAT w jednostkach

80104 Przedszkola 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie o kwotę 500,00 przenosząc do par. 4530

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - zwiększenie o kwotę 500,00 dokonując zabezpieczenia środków na odprowadzenie środków z Vat który nie został jeszcze uregulowany przez odbiorcę usługi w związku z nowymi przepisami dotyczącymi centralizacji VAT w jednostkach

80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 322 654,38

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia środków na projekt „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” jaki realizuje gmina od 2016 roku. Projekt ten ruszył w ostatnich dniach roku 2016 w związku z czym środki te wprowadzane są ponownie w 2017 roku na dalsze wydatki dotyczące projektu. Bez wprowadzenia w/w środków nie ma możliwości podpisania umów z wykonawcami zadań. Wprowadza się środki niewykorzystane w 2016 roku w kwocie 294.421,98 zł oraz środki z dotacji jakie zostały zaplanowane w dochodach w kwocie 28.232,40 zł:

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie o kwotę 118.666,37 na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w projekcie oraz zespołu obsługującego projekt- środki z Unii

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- zwiększenie o kwotę 13.232,54 na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w projekcie oraz zespołu obsługującego projekt- środki z Budżetu Państwa,

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne- zwiększenie o kwotę 21.162,47 na składki od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w projekcie oraz zespołu obsługującego projekt- środki z Unii

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie o kwotę 2.236,21 na składki od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w projekcie oraz zespołu obsługującego projekt- środki z BP

4127 Składki na Fundusz Pracy - zwiększenie o kwotę 3.029,88 na składki od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w projekcie oraz zespołu obsługującego projekt- środki z Unii

4129 Składki na Fundusz Pracy - zwiększenie o kwotę 320,67 na składki od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w projekcie oraz zespołu obsługującego projekt- środki z BP

4177 Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie o kwotę 10.989,48 na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz opiekunki dowożonych dzieci-środki Unii

4179 Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie o kwotę 1.010,52 na wynagrodzenie koordynatora oraz opiekunki dowożonych dzieci - środki z BP

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o kwotę 10 330,49 na materiały biurowe zakupione na potrzeby projektu- środki z Unii

4219 Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o kwotę 1 565,87 na materiały biurowe zakupione na potrzeby projektu-środki z BP

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek- zwiększenie o kwotę 32 495,06 na zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych uwzględnionych w projekcie - środki z Unii

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek- zwiększenie o kwotę 6 092,82 na zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych uwzględnionych w projekcie- środki z BP

4307 Zakup usług pozostałych - zwiększenie o kwotę 85 421,30 na niezbędne usługi dotyczące realizowanego projektu- środki z Unii

4309 Zakup usług pozostałych - zwiększenie o kwotę 11 100,70 na niezbędne usługi dotyczące realizowanego projektu- środki z BP

4417 Podróże służbowe krajowe - zwiększenie o kwotę 4 294,74

4419 Podróże służbowe krajowe - zwiększenie o kwotę 705,26

**851**

### **Ochrona zdrowia**

**85154**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 18.000 zł przenosząc do par. 4300 (zatrudniono firmę, nie osobę fizyczną na umowę zlecenie),

4300 Zakup usług pozostałych-dokonuje się zwiększenia w kwocie 18.000 zł przenosząc z par. 4170 na wynagrodzenia terapeuty uzależnień,

**852**

### **Pomoc społeczna**

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4410 Podróże służbowe krajowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00 przenosząc do par. 4530

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00 dokonując zabezpieczenia środków na odprowadzenie środków z Vat który nie został jeszcze uregulowany przez odbiorcę usługi w związku z nowymi przepisami dotyczącymi centralizacji VAT w jednostkach

W w/w uchwale 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 136.012,31 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**