

Uchwała Nr 139/XXIX/2016

Rady Gminy Załuski

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

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), 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 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.137.885,94 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 90 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.143.387,81 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 21.759.960,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 383.427,06 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 979.671,37 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.754.452,20 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 23.579.382,01 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.469.894,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 2.109487,80 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.435.994,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczki w kwocie 5.000 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.385.862,53 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 45.131,67 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 402.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 402.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 210.000 zł, pożyczek w wysokości 192.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.837.994,20 zł, rozchody w wysokości 402.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych.

Dotacje podmiotowe po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Zmiany w dochodach budżetowych na 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 293,15	0,00	400 000,00	707 293,15
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140,00	0,00	400 000,00	400 140,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 944,36	0,00	15 561,00	141 505,36
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 944,36	0,00	15 561,00	141 505,36
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	861,00	861,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	200,00	200,00

750					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960			Wpływy 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	0,00	0,00
				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
				Administracja publiczna	144 594,86	-90,00	0,00	0,00	144 504,86	144 504,86
				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	16 538,00	0,00	0,00	0,00	16 538,00	16 538,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	51 856,00	-90,00	0,00	0,00	51 766,00	51 766,00
				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	0,00	0,00
				Wpływy z różnych opłat	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				0690	7 338 179,00	0,00	0,00	116 000,00	7 454 179,00	7 454 179,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				75615	2 712 650,00	0,00	0,00	5 000,00	2 717 650,00	2 717 650,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				0500	1 600,00	0,00	0,00	5 000,00	6 600,00	6 600,00
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75616	1 494 000,00	0,00	0,00	111 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				0310	500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	515 000,00	515 000,00
				Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0360	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	16 000,00	16 000,00
				Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0500	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00	160 000,00	160 000,00
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	6 569 774,00	0,00	0,00	8 000,00	6 577 774,00	6 577 774,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801				5 707 408,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 715 408,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2920		5 707 408,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 715 408,00	0,00
801					723 817,00	0,00	0,00	0,00	448 538,37	1 172 355,37	0,00
						0,00	0,00	0,00	438 148,37	438 148,37	0,00
	80101				41 012,00	0,00	0,00	0,00	6 652,00	47 664,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2010		21 996,00	0,00	0,00	0,00	6 652,00	28 648,00	0,00
	80110				27 600,00	0,00	0,00	0,00	3 175,00	30 775,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2010		19 600,00	0,00	0,00	0,00	3 175,00	22 775,00	0,00
	80150					0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		bieżące razem:		20 767 217,37	-90,00	992 833,38	21 759 960,75
		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		16 538,00	0,00	438 148,37	454 686,37

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 165,59	1 165,59
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 165,59	1 165,59
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 165,59	1 165,59
750			Administracja publiczna	652,50	0,00	1 836,97	2 489,47
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 836,97	1 836,97

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,97	1 836,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,00	52 050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,00	52 050,00
		80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,00	52 050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,00	52 050,00
	6257			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 831,30	43 831,30
	6259			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218,70	8 218,70
				238 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145 052,56	383 427,06
				91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,00	52 141,00
Ogółem:										22 143 387,81
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										21 005 591,87
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										-90,00
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										16 629,00
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										490 198,37
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										506 827,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

RADA GMINY ZAKUSKI

09-442 Zakuski
Zakuski 07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016r.

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2676838,15	376838,15	451,98	372276,17	0	0	0	0	0	0	2300000	2300000	0	0		
			zmniejszenie	-2129769,22	-22227,4	0	-22227,4	0	0	0	0	0	0	0	-2107541,8	-2107541,8	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	547069,95	354610,75	451,98	350048,77	0	0	0	0	0	0	192458,2	192458,2	0	0		
			przed zmianą	2347685	41685	0	41685	0	0	0	0	0	0	0	2300000	2300000	0	0	
			zmniejszenie	-2129769,22	-22227,4	0	-22227,4	0	0	0	0	0	0	0	-2107541,8	-2107541,8	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	211915,8	19457,6	0	19457,6	0	0	0	0	0	0	192458,2	192458,2	0	0		
			przed zmianą	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12906	-12906	0	-12906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pocztowych	po zmianach	9594	9594	0	9594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	18685	18685	0	18685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9321,4	-9321,4	0	-9321,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	po zmianach	9363,6	9363,6	0	9363,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300000	2300000	0	0	
			zmniejszenie	-2107541,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2107541,8	-2107541,8	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	192458,2	345215,78	4000	341215,78	0	0	0	0	0	0	192458,2	192458,2	0	0		
			przed zmianą	1039745,16	345215,78	4000	341215,78	0	0	0	0	0	0	0	694529,38	694529,38	0	0	
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	979745,16	345215,78	4000	341215,78	0	0	0	0	0	0	634529,38	634529,38	0	0		
			przed zmianą	970745,16	345215,78	4000	341215,78	0	0	0	0	0	0	0	625529,38	625529,38	0	0	
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	910745,16	345215,78	4000	341215,78	0	0	0	0	0	0	617529,38	617529,38	0	0		
			przed zmianą	617529,38	345215,78	4000	341215,78	0	0	0	0	0	0	0	617529,38	617529,38	0	0	
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	557529,38	148800	29800	119000	0	0	0	0	0	0	557529,38	557529,38	0	0		
			przed zmianą	648800	148800	29800	119000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	-401600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-401600	-401600	0	0	
70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	247200	148800	29800	119000	0	0	0	0	0	0	98400	98400	0	0		
			przed zmianą	648800	148800	29800	119000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	-401600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-401600	-401600	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	98400	98400	0	0		
			przed zmianą	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-401600	-401600	0	0	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zaluski Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		22 143 387,81
3.	Wynik budżetu		23 579 382,01
Przychody ogółem:			-1 435 994,20
Przychody ogółem:			1 837 994,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
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	1 385 862,53
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	447 131,67
Rozchody ogółem:			402 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	192 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	210 000,00
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 Zatuski Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016 roku
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2016	z tego źródła finansowania				
							8 dochody własne jednost	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków	134 227,40	134 227,40		134 227,40			URZĄD GMINY
2.	600	60016	6050	Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Szczytyniki-działka 56-SZCZYTNIKI	10 529,38	10 529,38		10 529,38			URZĄD GMINY
3.	600	60016	6050	Nawiezenie warstwy kruszywa(tłuczeń) na drogę w miejscowości Szczytyniki	50 000,00	50 000,00		50 000,00			URZĄD GMINY
4.	600	60016	6050	Montaż progu zwalniającego oraz znaku drogowego na działce nr 114 (przy kaplicy)-SZCZYTNO	13 000,00	13 000,00		13 000,00			URZĄD GMINY

w złotych

12.	754	75412	6050	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczevo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	URZĄD GMINY
13.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczevo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	53 000,00	B.17000*	URZĄD GMINY
14.	754	75412	6060	Zakup sztanaru dla OSP Szczytno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		URZĄD GMINY
15.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackiego dla OSP Smulska	230 000,00	230 000,00	230 000,00	170 000,00	B.60 000,00*	URZĄD GMINY
16.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackiego dla OSP Kroczevo	230 000,00	230 000,00	230 000,00	170 000,00	B.60 000,00*	URZĄD GMINY
17.	801	80101	6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz furtki do Szkoły Podstawowej w Kamienicy-działka nr 163-KAMIENICA	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		URZĄD GMINY

18.	852	85295	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji programu 500+	3 910,00	3 910,00	3 910,00					A.3910,00*		URZĄD GMINY
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00			URZĄD GMINY
20.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej przy remizie-działka nr 255/2- KROCZEWO	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00			URZĄD GMINY
21.	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy przy OSP w Smujskach-SMULSKA	11 177,35	11 177,35	11 177,35				11 177,35			URZĄD GMINY
22.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Załuskach-zakup huśtawki, piaskownicy z bali, sprzętynowca zebry, urządzenia sprawnościowego, 3 ławek na kątownikach oraz montaż i transport- ZAŁUSKI	20 498,87	20 498,87	20 498,87				20 498,87			URZĄD GMINY

23.	926	92605	6050	Instalacja ogrodzenia na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE/OLSZYNY STARE	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	URZĄD GMINY
24.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia boiska w Nowych Wroniskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	URZĄD GMINY
25.	926	92605	6050	Doprowadzenie wody do boiska w Nowych Wroniskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	URZĄD GMINY
26.	926	92605	6050	Monitoring obiektów sportowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	URZĄD GMINY
27.	926	92605	6060	Instalacja piłkochwyty na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE/OLSZYNY STARE	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	URZĄD GMINY

	1 021 693,00	1 021 693,00	0,00	0,00	880 783,00	140 910,00	0,00	x
--	--------------	--------------	------	------	------------	------------	------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) * 3.910 zł to dotacja z MUW na program 500+ (komputer wraz z oprogram)

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

*kwota 60.000 zł dla inwestycji „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Smulska” oraz kwota 60.000 zł dla inwestycji „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kroczewo”

*kwota 17.000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczewo

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	305 153,15
			Pozostała działalność	305 153,15
750	75011	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	305 153,15
			Administracja publiczna	51 761,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	51 761,00
		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	51 761,00
752	75212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 916,00
		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	5 916,00
801	80110		Obrona narodowa	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	400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	51 986,00
		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	51 986,00
852	85211		Pomoc społeczna	4 624 452,00
		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	4 624 452,00
			Świadczenie wychowawcze	2 966 286,00

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	2 962 376,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 910,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 000,00
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	1 633 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 979,00
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	12 979,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 068,00
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	12 068,00
85295	Pozostała działalność	119,00
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	119,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:		5 039 668,15

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	305 153,15
			Pozostała działalność	305 153,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,02
		4300	Zakup usług pozostałych	948,40
	4430	Różne opłaty i składki	299 169,75	
750			Administracja publiczna	51 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 258,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
				Obrona narodowa
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Oświata i wychowanie	51 986,00
801	80101		Szkoły podstawowe	28 648,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 648,00
	80110		Gimnazja	22 775,00

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 775,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00
		Pomoc społeczna	4 624 452,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 908 123,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 851,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 553 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 391,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	12 979,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 979,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,00
85295		Pozostała działalność	119,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			5 039 668,15

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	681 436,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	143 550,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 550,00
		80104		PRZEDSZKOLA	422 310,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 310,00
		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	115 576,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 576,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 200,00
		92116		BIBLIOTEKI	97 200,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 200,00
Ogółem					778 636,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016 r.

**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
I.	DOCHODY				
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 836,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	73 836,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 836,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	86 322,47
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	86 322,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 546,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 090,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 139/XIX/2016 z dnia 30.08.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na 2016 rok:

Zwiększenie w dochodach w kwocie 1.137.885,94 zł, zmniejszenie w kwocie 90 zł.

-w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

-rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-par. 0970 Wpływy z różnych dochodów wprowadzono środki w kwocie 400.000 zł z tytułu zwrotu Vat od przydomowych oczyszczalni ścieków,

-rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

-par. 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje, zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- wprowadzono dotację z FOGR na Budowę drogi gminnej w Szczytnie w kwocie 90.000 zł,

- w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe

-rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości

-w paragrafie 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych- wprowadzono środki w kwocie 1.165,59 zł z tytułu zwrotu dotacji na projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społ. inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-w paragrafie 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wprowadzono środki w kwocie 6.800 zł za ustalenie służebności gruntowej,

-w paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- dokonano zwiększenia w kwocie 6.000 zł,

-w paragrafie 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wprowadzono środki w kwocie 1.900 zł z tytułu darowizny na gospodarke odpadami,

-w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów- wprowadzono środki w kwocie 861 zł (operat szacunkowy),

- w dziale 710 Działalność usługowa

-rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

-w paragrafie 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wprowadzono środki w kwocie 200 zł z tytułu darowizny na planowanie przestrzenne,

- w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

-w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat dokonano zmniejszenia w kwocie 90 zł z tytułu różnych opłat w administracji zleconej,

-rozdziale 75095 Pozostała działalność

-w paragrafie 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych- wprowadzono środki w kwocie 1.836,97 zł z tytułu zwrotu dotacji na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,

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

-rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-w paragrafie 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dokonano zwiększenia w kwocie 5.000 zł,

-rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

-w paragrafie 0310 Podatek od nieruchomości-wprowadzono środki w kwocie 15.000 zł

-w paragrafie 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn dokonano zwiększenia w kwocie 6.000 zł,

-w paragrafie 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dokonano zwiększenia w kwocie 90.000 zł,

-w dziale 758 Różne rozliczenia

-w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-w par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa- dokonano zwiększenia w kwocie 8.000 zł- środki z rezerwy części subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

-w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wprowadzono dotację w kwocie 6.652 zł na zakup materiałów edukacyjnych,

-w rozdziale 80110 Gimnazja

-w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wprowadzono dotację w kwocie 3.175 zł na zakup materiałów edukacyjnych,

-w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

-w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wprowadzono dotację w kwocie 563 zł na zakup materiałów edukacyjnych,

-w rozdziale 80195 Pozostała działalność

-w paragrafie 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 - wprowadzono środki w kwocie 368.964,75 zł na realizację projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”,

-w paragrafie 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 - wprowadzono środki w kwocie 69.183,62 zł na realizację projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”,

-w paragrafie 6257 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 - wprowadzono środki w kwocie 43.831,30 zł na realizację projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”,

-w paragrafie 6259 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 - wprowadzono środki w kwocie 8.218,70 zł na realizację projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

-w paragrafie 0400 Wpływy z opłaty produktowej wprowadzono środki w kwocie 34,01 zł,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozdziale 92116 Biblioteki

-w paragrafie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- wprowadzono dotacje w kwocie 4.500 zł na zakup nowości wydawniczych w Bibliotece.

Wydatki

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 979.671,37zł, zmniejszenia w kwocie 2.754.452,20 zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

-rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych- dokonano zmniejszenia w kwocie 12.906 zł- środki przeniesiono do paragrafu 6050 na Modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków,

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zmniejszenia w kwocie 9.321,40 zł- środki przeniesiono do paragrafu 6050 na Modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków,

- w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zwiększenia w kwocie 34.227,40 zł na Modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków (w tym 12.906 zł przeniesiono z paragrafu 4270, oraz 9.321,40 z paragrafu 4300), oraz zmniejszenia w kwocie 2.141.769,20 zł w tym 100.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody Kroczewo”, 2.041.769,20 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Szczytnie”.

- w dziale 600 Transport i łączność

-w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

-w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonano zmniejszenia w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. „Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe- Zdunowo”, zwiększamy środki o kwotę 240.000 zł na Budowę drogi w Szczytnie,

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonano zmniejszenia środków w kwocie 401.600 zł na zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie”,

- w dziale 710 Działalność usługowa

-w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

-w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych - dokonano zmniejszenia środków w kwocie 50.000 zł na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski,

-w dziale 750 Administracja publiczna

-w rozdziale 75022 Rady gmin

-w par. 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia – dokonano zwiększenia środków w kwocie 5.500 zł (materiały biurowe, art. spożywcze),

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia środków w kwocie 4.500 zł (usł. szkoleniowe),

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin

-w par. 4270 Zakup usług remontowych - wprowadzono środki w kwocie 30.000 zł na remont sali konferencyjnej oraz remont orynnowania i kominów wentylacyjnych oraz śniegołapy,

-w par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono środki w kwocie 24.000 zł na zakup komputerów do Urzędu Gminy,

-w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia w kwocie 5.000 zł na obchody „Dnia Niepodległości” oraz 12.000 zł na Zlot Szkół Reymontowskich,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

-w paragrafie 4240 –zakup środków dydaktycznych i książek-dokonano zwiększenia o kwotę 6.652 zł z dotacji MUW na zakup książek i innych mat. edukacyjnych,

-w paragrafie 6050 –Inwestycje jednostek budżetowych -dokonano zwiększenia w kwocie 335.000 zł na „ Budowa Sali gimnastycznej w Kamienicy”.

-w rozdziale 80110 Gimnazja

-w paragrafie 4240 –zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenia o kwotę 3.175 zł z dotacji MUW na zakup książek i innych mat. edukacyjnych,

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

-w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia w kwocie 3.000 zł- środki przeniesiono z paragrafu 4700,

-w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – dokonano zmniejszenia w kwocie 3.000 zł – środki przeniesiono do § 4300,

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

-w par. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – dokonano zwiększenia w kwocie 8.000 zł z rezerwy części subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych- po 2 tysiące dla każdej ze szkół oraz zwiększenia o kwotę 563 zł z dotacji MUW na zakup książek i innych mat. edukacyjnych,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wprowadzono środki w kwocie 490.198,37 zł na realizację projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”, w tym na:

- par. 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23.578,80 zł,
- par. 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.421,20 zł,
- par. 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.738,07 zł,
- par. 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.075,93 zł,
- par. 4127 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 785,68 zł,
- par. 4129 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 147,32 zł,
- par. 4177 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.789,40 zł,
- par. 4179 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.210,60 zł,
- par. 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.002,99 zł,
- par. 4219 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500,74 zł,
- par. 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112.114,22 zł,
- par. 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21.022,24 zł,
- par. 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 189.271,39 zł,
- par. 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 35.489,79 zł,
- par. 4417 Podróże służbowe krajowe w kwocie 1.684,20 zł,
- par. 4419 Podróże służbowe krajowe w kwocie 315,80 zł,
- par. 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43.831,30 zł,
- par. 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8.218,70 zł,

W dziale 851 Ochrona zdrowia

-rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne dokonano zmniejszenia w kwocie 33 zł – środki przeniesiono do § 4120,
- w par. 4120 Składki na fundusz pracy – dokonano zwiększenia w kwocie 33 zł - środki przeniesiono z § 4110,
- w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zwiększenia w kwocie 50 zł – środki przeniesiono z § 4280,
- w par. 4280 Zakup usług zdrowotnych – dokonano zmniejszenia w kwocie 50 zł – środki przeniesiono do § 4210,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

-w par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zmniejszenia w kwocie 110.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”

-rozdziale 90095 Pozostała działalność

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych – wprowadzono środki w kwocie 40.000 zł na napisanie wniosku dotyczącego fotowoltaniki,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozdziale 92116 Biblioteki

-w paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury- wprowadzono dotację w kwocie 4.500 zł na zakup nowości wydawniczych w Bibliotece.

- w dziale 926 Kultura fizyczna

-rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w par. 4190 Nagrody konkursowe – dokonano zwiększenia w kwocie 1.000 zł,
- w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zwiększenia w kwocie 2.800 zł,
- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zwiększenia w kwocie 2.200 zł,
- w par. 4430 Różne opłaty i składki- dokonano zwiększenia w kwocie 1.500 zł,

Sporządziła:
Edyta Sachnowska


Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski