

Uchwała Nr 156/XXXIII/2016

Rady Gminy Załuski

z dnia 14 grudnia 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 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) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 695.062,72 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 114.357,76 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.548.372,22 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 23.246.101,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 302.270,31 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 589.646,44 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 964.668,71 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.025.810,19 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.710.316,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 1.315.494,10 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 477.437,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczki w kwocie 5.000 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 472.437,97 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 879.437,97 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego 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

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2016 roku.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

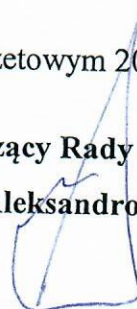
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 156/XXVIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność 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	44 000,00	0,00	1 341,12	45 341,12
	60016		Drogi publiczne gminne 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	44 000,00	0,00	1 341,12	45 341,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	0,00	1 341,12	45 341,12
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	141 505,36	0,00	148 949,60	290 454,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	141 505,36	0,00	148 949,60	290 454,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	148 938,00	166 938,00
750			Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna 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	179 689,86	-13 851,26	35 250,00	201 088,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	50 000,86	0,00	35 250,00	85 250,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	0,00	250,00	10 050,00
				51 538,00	-13 851,26	0,00	37 686,74

801				W tym z tytułu dotacji środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 538,00	-13 851,26	0,00	2 686,74
	2707			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 538,00	-13 851,26	0,00	2 686,74
				Oświata i wychowanie	1 173 692,37	-2 143,75	40 000,00	1 211 548,62
				W tym z tytułu dotacji środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 148,37	0,00	0,00	438 148,37
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 480,00	0,00	20 000,00	182 480,00
				W tym z tytułu dotacji środków finansowanych 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
			2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
				Przedszkola	257 360,00	-2 143,75	20 000,00	275 216,25
				W tym z tytułu dotacji środków finansowanych 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
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 250,00	-2 143,75	0,00	22 106,25
				Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
852				Pomoc społeczna	5 478 911,00	-7 886,00	469 522,00	5 940 547,00
				W tym z tytułu dotacji środków finansowanych 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
				Świadczenie wychowawcze	3 239 976,00	0,00	340 522,00	3 580 498,00
				W tym z tytułu dotacji środków finansowanych 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
			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	3 239 976,00	0,00	340 522,00	3 580 498,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 710,00	0,00	129 000,00	2 027 710,00

			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
	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	1 897 710,00	0,00	129 000,00	2 026 710,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 209,00	-92,00		26 117,00	
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 282,00	-92,00		13 190,00	
85216			Zasłki stałe	147 564,00	-2 794,00		144 770,00	
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 564,00	-2 794,00		144 770,00	
85295			Pozostała działalność	50 119,00	-5 000,00		45 119,00	
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-5 000,00		45 000,00	
			bieżące razem:	22 574 920,20	-23 881,01	695 062,72	23 246 101,91	
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 686,37	-13 851,26	0,00	440 835,11	

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
			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			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
			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	

754	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	146 411,00	-476,75	0,00	145 934,25
		Ochotnicze stráže pożarne 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	91,00	-91,00	0,00	0,00
75412			146 320,00	-385,75	0,00	145 934,25
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 500,00	-385,75	0,00	14 114,25
		Zarządzanie kryzysowe 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	91,00	-91,00	0,00	0,00
75421			91,00	-91,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91,00	-91,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	392 747,06	-90 476,75	0,00	302 270,31
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 141,00	-91,00	0,00	52 050,00
		Ogółem:	22 967 667,26	-114 357,76	695 062,72	23 548 372,22
		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	-13 942,26	0,00	492 885,11

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

85401	Świetlice szkolne	po zmianach	237681,05	237681,05	182347,05	167534,79	14812,26	0	55334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	177941	177941	167941	157672,95	10268,05	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	183341	183341	173341	163072,95	10268,05	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wygodzenia osobowe pracowników	po zmianach	122172,95	122172,95	122172,95	122172,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	126172,95	126172,95	126172,95	126172,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24400	24400	24400	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	24400832,46	22857865,66	15021098,16	9634236,28	5366661,88	795577,5	5886403,61	454686,39	100000	2142966,8	2142966,8	52164	0	0	0	0
		zmniejszenie	-964668,71	-131654,71	-59709,45	-6849,94	-52859,51	-24800	-33294	-13851,26	0	-833014	-833014	-114	0	0	0	0
		zwiększenie	589646,44	584105,14	73451,14	6401	67050,14	32000	478654	0	0	5541,3	5541,3	0	0	0	0	0
		po zmianach	24025810,19	22710316,09	15034839,85	9633787,34	5401062,51	802877,5	6331763,61	440836,13	100000	1315494,1	1315494,1	52050	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		23 548 372,22
3.	Wynik budżetu		24 025 810,19
Przychody ogółem:			-477 437,97
			879 437,97
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	472 437,97
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	402 000,00
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 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016 roku
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	6	Rok 2016					Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	12	13		
													Łączne koszty finansowe	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków	134 227,40	134 227,40	134 227,40		0,00				URZĄD GMINY	
2.	600	60016	6050	Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Szczytniki-działka 56-SZCZYTNIKI	10 529,38	10 529,38	10 529,38		10 529,38				URZĄD GMINY	
3.	600	60016	6050	Nawiezenie warstwy kruszywa(tłuczeń) na drogę w miejscowości Szczytniki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00				URZĄD GMINY	
4.	600	60016	6050	Montaż progów zwalniającego oraz znaku drogowego na działce nr 114 (przy kaplicy)-SZCZYTNO	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00				URZĄD GMINY	
5.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza tłuczniem-NABOROWO PARCELE	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00				URZĄD GMINY	

w złotych

6.	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem terenu - działka 77-NABOROWO PARCELE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			URZĄD GMINY
7.	600	60016	6050	Montaż 2 wiat przystankowych-NABORÓWIEC	13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00		13 510,00			URZĄD GMINY
8.	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drodze w Kroczewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		URZĄD GMINY
9.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		URZĄD GMINY
10.	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej-działka nr 66 GOSTOLIN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		URZĄD GMINY
11.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej na drogę we wsi Przyborowice Górne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		URZĄD GMINY
12.	750	75023	6050	Modernizacja bram wjazdowych do budynku Urzędu Gminy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00		URZĄD GMINY
13.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		URZĄD GMINY

14.	750	75023	6060	Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00			URZĄD GMINY
15.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00			URZĄD GMINY
16.	750	75075	6060	Zakup sztandaru dla OSP Szczytno	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00			URZĄD GMINY
17.	754	75412	6050	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczevo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			URZĄD GMINY
18.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczevo	56 457,00	56 457,00	56 457,00		41 957,00	B.14.500*		URZĄD GMINY
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Smulska	213 651,00	213 651,00	213 651,00		160 241,00	B.53.410,00*		URZĄD GMINY

20.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP KroczeWO	213 651,00	213 651,00				160 241,00	B.53.410,00*	URZĄD GMINY
21.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego dla OSP KroczeWO	6 400,00	6 400,00	6 400,00			0,00		URZĄD GMINY
22.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego dla OSP Smulska	4 310,00	4 310,00	4 310,00			0,00		URZĄD GMINY
23.	801	80101	6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz furki do Szkoły Podstawowej w Kamienicy-działka nr 163-KAMIENICA	11 000,00	11 000,00				11 000,00		URZĄD GMINY
24.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do Przedszkola w KroczeWO	5 541,30	5 541,30	5 541,30			0,00		
25.	801	80148	6060	Zakup szatkownicy gastronomicznej do stołówki przy ZSO KroczeWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00		ZSO KROCZEWO

26.	852	85295	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji programu 500+	3 910,00	3 910,00					A.3910,00*		URZĄD GMINY
27.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00			URZĄD GMINY
28.	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			URZĄD GMINY
29.	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy przy OSP w Smulskach-SMULSKA	11 177,35	11 177,35				11 177,35			URZĄD GMINY
30.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Zaluskach-zakup huśtawki, piaskownicy z bali, sprężynowca zebrzy, urządzenia sprawnościowego, 3 ławek na kątownikach oraz montaż i transport ZAJUSKI	20 498,87	20 498,87				20 498,87			URZĄD GMINY
31.	926	92605	6050	Instalacja ogrodzenia na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE/OLSZYNY STARE	8 850,00	8 850,00	2 066,63			6 783,37			URZĄD GMINY

32.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia boiska w Nowych Wrońskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			0,00		URZĄD GMINY
33.	926	92605	6050	Doprowadzenie wody do boiska w Nowych Wrońskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00		URZĄD GMINY
34.	926	92605	6050	Monitoring obiektów sportowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00		URZĄD GMINY
35.	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	0,00			0,00		URZĄD GMINY
					1 027 713,30	1 027 713,30	1 027 713,30	430 045,33	0,00	472 437,97	125 230,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* kwota 53.410 zł dla inwestycji „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Smulska” oraz kwota 53.410 zł dla inwestycji „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kroczewo”

*kwota 14.500 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 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	445 629,60
		Pozostała działalność	445 629,60
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminiie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	445 629,60
		Administracja publiczna	
751	75101	Urzędy wojewódzkie	78 146,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminiie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	78 146,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 146,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 916,00
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminiie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	5 916,00
		Obrona narodowa	5 916,00
801	80101	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminiie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	400,00
		Oświata i wychowanie	400,00
		Szkoły podstawowe	53 323,00
80110	80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminiie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	28 648,00
		Gimnazja	28 648,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminiie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	22 775,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, oddziałach kształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 775,00
852	85211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminiie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami	1 900,00
		Pomoc społeczna	1 900,00
2060	2060	Świadczenie wychowawcze	5 634 216,00
		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 wychowaniu dzieci	3 584 408,00
6340	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	3 580 498,00
		Świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 026 710,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	2 026 710,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobą w wieku przedzasiadaczym w zaleceniach w celu umiędzynarodowienia	12 927,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	12 927,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 052,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	10 052,00
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 amin. powiatowo-aminnym) 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:		6 217 630,60

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr. 6 do Uchwały Rady Gminy Żaluski Nr 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	445 629,60	
		Pozostała działalność	445 629,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,06
		4430	Różne opłaty i składki	436 897,82
		75011	Administracja publiczna	78 146,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	78 146,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 332,97
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,90
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 916,00
		4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 916,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
		75212	Obrona narodowa	400,00
		4210	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		801	80101	4210
80101	Oswiata i wychowanie	53 323,00		
2540	Szkoły podstawowe	28 648,00		
4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841,50		
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	273,67		
80110	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 532,83		
4210	Gimnazja	22 775,00		
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	220,03		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 554,97		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 052,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 052,00
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:		6 217 630,60

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Zaluski Nr 156/XXXVIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00		15 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000,00		15 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00		15 000,00	Umowa z Gminą Zakroczym w sprawie realizacji inwestycji pn.,, Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ewidencyjnej 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody"
600			Transport i łączność		7 500,00		7 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 500,00		7 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 000,00		6 000,00	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie realizacji inwestycji pn.,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny- Joniec"

851	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	15 000,00	15 000,00	Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku
		Ochrona zdrowia			15 000,00	15 000,00	
	85111	Szpitala ogólne			15 000,00	15 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
		RAZEM			14 500,00	39 700,00	2 200,00
							37 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 836,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT 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	87 202,47
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	87 202,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 577,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 176,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 770,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00
			4260	Zakup energii	2 411,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 349,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	98,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	w złotych
					Kwota
I. DOCHODY					593 985,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 985,00
		90002		Gospodarka odpadami	593 985,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 385,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 631,92
		90002		Gospodarka odpadami	694 631,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 128,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00
			4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 537,92

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Żaluski Nr 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

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	688 477,50
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	125 191,50
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 191,50
		80104		PRZEDSZKOLA	453 310,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 310,00
		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	109 976,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 976,00
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					785 677,50

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Załuski 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody

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

-w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

-rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

-w par. 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 90.000 zł w związku z faktem braku możliwości zrealizowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 301232 Szczytno – Poczernin”. (Brak oferentów w trzech procedurach przetargowych). Gmina musi zrezygnować z dotacji FOGR.

-w dziale 600 Transport i łączność

-rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

-w par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.341,12 zł,

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-w par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dokonuje się zwiększenia o kwotę 148.938 zł

-w par. 0690 Wpływy z różnych opłat dokonuje się zwiększenia o kwotę 11,60 zł,

-w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75023 Urzędy Gmin

-w par. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek dokonuje się zwiększenia o kwotę 35.000 zł,

-w par. 0970 Wpływ różnych dochodów- dokonano zwiększenia środków w kwocie 250 zł,

-rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-w par. 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 13.851,26 zł,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

-w par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych= dokonano zmniejszenia w kwocie 385,75 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kroczewo,

-rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

-w par. 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-dokonuje się zmniejszenia w kwocie 91 zł z dotacji unijnej, środki będą przeniesione na 2017 rok,

-w dziale 801 Oświata i wychowanie

-rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-w par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000 zł,

-rozdziale 80104 Przedszkola

-w par. 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 2.143,75 zł z tytułu wyżywienia w przedszkolu,

-w par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000 zł.

-rozdziale 85211

-w par. 2060- dokonuje się zwiększenia w kwocie 340.522 zł na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.117.2016 na wypłaty świadczeń wychowawczych 500+

-rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-w par. 2010- dokonuje się zwiększenia na podstawie decyzji FIN.I.3111.17.115.2016 o kwotę 129.000 zł,

-rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

-w par. 2030 - dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 92 zł zgodnie z decyzją FIN.3111.17.119.2016,

-rozdział 85216 Zasilki stałe

-w par. 2030 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.794 zł zgodnie z decyzją FIN.I.3111.17.120.2016,

-rozdział 85295 Pozostała działalność

-w par. 2030 - dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 5.000 zł zgodnie z decyzją FIN.3111.17.112.2016.

Dochody po dokonanych zmianach będą wynosiły 23.548.372,22 zł.

Wydatki

-w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

-rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmniejsza się środki na inwestycję „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kroczewie” o kwotę 42.000 zł,

-w dziale 600 Transport i łączność

-rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

-par. 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-

dokonuje się zmniejszenia pomocy finansowej o kwotę 61.500 zł na inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny- Joniec" oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073 W Kroczewo-Wojny Wilamy"

-rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

-par. 4300 Zakup usług pozostałych-dokonuje się zwiększenia w kwocie 20.000 zł na odśnieżanie dróg gminnych,

-par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia środków na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 Szczytno- Poczernin” o kwotę 339.000 zł oraz zmniejszenia w inwestycji pn.„Uregulowanie stanu prawnego oraz modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe-Zdunowo” o kwotę 52.400 zł, zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł na inwestycję pn. „Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo”

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonano zwiększenia w kwocie 1.500 zł poprzez przeniesienie z działu 720 rozdziału 72095 par. 4270. Środki te przeznaczone będą na zakup węgla do budynków gminnych,

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.281,62 zł przenosząc koszty do właściwej klasyfikacji z klasyfikacji 750 75023 4300 przy urzędzie. Dotyczy to zakupu nieruchomości w Kroczewie.

-w par. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.275,58 zł przenosząc koszty zakupu nieruchomości w Kroczewie z klasyfikacji 750 75023 par. 4300-400 zł, oraz koszty potr. przez US z renty planistycznej w kwocie 6.875,58 zł z 750 75023 par. 4610.

Dział 710 Działalność usługowa

-rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

-w par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe- zabezpiecza się kwotę 600 zł na wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej.

-w dziale 720 Informatyka

-rozdziale 72095 Pozostała działalność

-w par. 4270 Zakup usług remontowych- dokonano zmniejszenia w kwocie 1.500 zł w związku z nadwyżką środków na remonty komputerów przenosząc do działu 700 70005 par. 4210.

- w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75023 Urzędy gmin

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.500 zł przenosząc z działu 754 rozdziału 75412 par. 4210 w związku z niedoborem środków.

-w par. 4270 Zakup usług remontowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 17.000 zł (7.000 zł z przeniesienia z 75095 par. 4400), 10.000 zł to dodatkowe środki na remonty w Urzędzie Gminy,

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych-dokonano zmniejszenia w kwocie 5.681,62 zł z tytułu kosztów notarialnych i skarbowych w związku z zakupem nieruchomości w Kroczewie. Przenosi się w.w kwotę do właściwego rozdziału 70005,

-w par. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 588,90 zł na obowiązkowe odpisy na ZFŚS dla pracowników,

-w par. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.875,58 zł przenosząc do właściwej klasyfikacji dotyczącej gosp odarki nieruchomościami 700 70005 par. 4610 z tytułu kosztów potr. z renty planistycznej,

-rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-w par. 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników –dokonuje się zmniejszenia na projekt Rockwood o kwotę 11.512,32 zł

-w par. 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne- dokonuje się zmniejszenia na projekt Rockwood o kwotę 1.993,96 zł

-w par. 4120 Składki na fundusz pracy- dokonuje się zmniejszenia na projekt Rockwood o kwotę 344,98 zł

-rozdziale 75095 Pozostała działalność

-w par. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki-

dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7.000 zł z tytułu nadwyżki środków zaplanowanych na czynsze za osoby w trudnej sytuacji mieszkaniowej z terenu gminy,

-w par. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 886,09 zł na obowiązkowe odpisy na ZFŚS dla pracowników,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

-w par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia- dokonano zmniejszenia w kwocie 1.500 zł przenosząc do działu 750 75023 par. 4210 w związku z nadwyżką środków oraz zwiększenia o kwotę 8.000 zł na zakup 4 szt aparatów powietrznych dla OSP Kroczewo,

-w par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonano zmniejszenia w kwocie 8.000 zł w związku z nadwyżką środków przenosząc do par. 4210 na zakup 4 szt aparatów powietrznych do OSP Kroczewo.

-rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

-w par. 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000 zł na pomoc dla Powiatu Płońskiego w kwocie na usługę doradczą do wykonania przetargu na zadanie pn.,, Budowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”,

-w par. 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 91 zł,

-w par. 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 23 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80101 Szkoły podstawowe

-w par. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 19.200 zł w związku z nadwyżką środków przenosząc do klasyfikacji 80104 par. 2540 w związku z bardzo prawdopodobnym niedoborem środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -Przedszkola.

-w par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonuje się zwiększenia w kwocie 400 zł w planie fin ZSO Szczytno,

-w par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 335.000 zł na inwestycję pn. „ Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”,

-rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.800 zł w wynagrodzeniach pracowników,

-rozdział 80104 Przedszkola

-w par. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dokonuje się zwiększenia w kwocie 31.000 zł przenosząc z klasyfikacji 80101 par. 2540 oraz z 80146 par. 4700, 80106 par. 4330, 80149 par. 2540 w związku z bardzo prawdopodobnym niedoborem środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -Przedszkola.

-w par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.049,94 zł w związku z nadwyżką środków,

-w par. 4220 Zakup środków żywności- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.143,75 zł w związku z nadwyżką środków,

-w par. 4270 Zakup usług remontowych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.294 zł w związku z nadwyżką środków,

-w par. 4280 Zakup usług zdrowotnych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 320 zł w związku z nadwyżką środków,

-w par. 4430 Różne opłaty i składki - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 40,05 zł w związku z nadwyżką środków,

-w par. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 60 zł w związku z nadwyżką środków,

-w par. 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonano zwiększenia w kwocie 5.541,30 zł na zakup zmywarki do Przedszkola w Kroczewie

-rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

-w par. 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4.200 zł w związku z nadwyżką środków przenosząc do klasyfikacji 80104 par. 2540 w związku z bardzo prawdopodobnym niedoborem środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -Przedszkola.

-rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

-w par. 4410 Delegacje służbowe krajowe- dokonano zmniejszenia w kwocie 312,56 zł w planie fin. Przedszkola w Kroczewie w związku z nadwyżką środków,

-w par. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- dokonano zmniejszenia w kwocie 2.000 zł w związku z nadwyżką środków przenosząc do 80104 par. 2540, zmniejszono również środki o kwotę 321 zł w planie finansowym Przedszkola w Kroczewie,

-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 4.000 zł w związku z nadwyżką środków,

-rozdział 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

-w par. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5.600 zł w związku z nadwyżką środków przenosząc do klasyfikacji 80104 par. 2540 w związku z bardzo prawdopodobnym niedoborem środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -Przedszkola.

-rozdział 80195 Pozostała działalność

-w par. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dokonuje się zwiększenia w kwocie 9.132 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W związku z większą ilością wniosków kwota jest niewystarczająca.

-w dziale 851 Ochrona zdrowia

-rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-w par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne- dokonano zwiększenia o 1 zł celem zaksięgowania w koszty dodatkowego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w 2016 roku w świetlicy w Załuskach,

-w par. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- dokonano zmniejszenia poprzez przeniesienie kwoty 1 zł co przeniesiono do par. 4040.

Dział 852 Pomoc społeczna

-rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.000 zł,

-rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

-w par. 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 13.450 zł w związku z nadwyżką środków, kwotę 3.450 przenosi się do 85201 par. 4300,

-rozdział 85204 Rodziny zastępcze

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4.380 zł w związku z nadwyżką środków oraz zmniejszenia w kwocie 2.550 przenosząc do rozdziału 85201 par. 4300,

-rozdział 85205 Zespół interdyscyplinarny

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 140 zł

-w par. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 140 zł.

-rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

-w par. 3110 Świadczenia społeczne--dokonuje się zwiększenia w kwocie 340.522 zł na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.117.2016 na wypłaty świadczeń wychowawczych

- w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 77,95 zł przenosząc z par. 4440,
 - w par. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 77,95 zł przenosząc do par. 4210,
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - w par. 3110 Świadczenia społeczne- dokonuje się zwiększenia na podstawie decyzji FIN.I.3111.17.115.2016 o kwotę 129.000 zł,
 - rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 - w par. 3110 Świadczenia społeczne- dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 92 zł zgodnie z decyzją FIN.3111.17.119.2016,
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe
 - w par. 3110 Świadczenia społeczne- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 25.500 zł w związku z nadwyżką środków spowodowaną dotacją z UM oraz zmniejszenia w kwocie 2.794 zł zgodnie z decyzją FIN.I.3111.17.120.2016,
 - rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
 - w par. 4260 Zakup energii- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 120 zł,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - w par. 4280 Zakup usług zdrowotnych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300 zł przenosząc do par. 4300
 - w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 300 zł przenosząc z paragrafu 4280,
 - rozdział 85295 Pozostała działalność
 - w par. 3110 Świadczenia społeczne- dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 5.000 zł zgodnie z decyzją FIN.3111.17.112.2016,
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdział 85401 Świetlice szkolne i przedszkolne
 - w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.000 zł w związku z niedoborem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy w Kroczewie,
 - w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.400 zł w związku z niedoborem środków na składki społeczne od wynagrodzeń.
- Wydatki po dokonanych zmianach będą wynosiły 24.025.810,19 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski