

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 291.873 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 16.538 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.874.802,51 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20.637.080,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 237.722 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 451.189,57 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 54.831,55 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.705.056,84 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.687.477,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.017.579,60 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.830.254,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 1.800.000 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.385.862,53 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 644.391,80 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 402.000 zł, (wolne środki), przeznaczają 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 4.232.254,33 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 wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 297.683,84 zł, w tym na realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 297.683,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych.

Dotacje podmiotowe po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

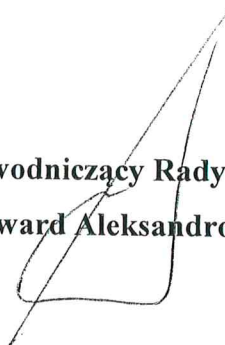
§ 10

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



Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 123/XXV/2016 z dnia 09.06.2016r.

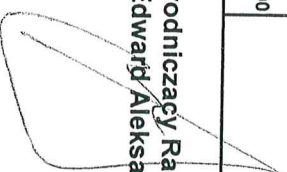
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8		
750			Administracja publiczna	bieżące					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 821,00	-16 538,00	16 538,00		141 821,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 538,00	-16 538,00	16 538,00		16 538,00	
			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	51 538,00	-16 538,00	16 538,00		51 538,00	
			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 205	16 538,00	-16 538,00	16 538,00		16 538,00	
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 538,00	-16 538,00	0,00		0,00	
		2707	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16 538,00		16 538,00	
801			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	466 517,00	0,00	256 900,00		723 417,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80101		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	25 012,00	0,00	16 000,00		41 012,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	16 000,00		16 000,00	
	80103		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	20 000,00	0,00	142 480,00		162 480,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Przedszkola	0,00	0,00	142 480,00		142 480,00	
	80104		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	171 050,00	0,00	86 310,00		257 360,00	
				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)		0,00	0,00	86 310,00	86 310,00	
	80110		Gimnazja		19 600,00	0,00	8 000,00	27 600,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	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		0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	
	852		Pomoc społeczna		4 812 357,00	0,00	1 344,00	4 813 701,00	
			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	
			Stratami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inicjacji społecznej		15 640,00	0,00	1 344,00	16 984,00	
	85213		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	
		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) ustalaniu		6 140,00	0,00	1 344,00	7 484,00	
			bieżące razem:		20 378 836,51	-16 538,00	274 782,00	20 637 080,51	
			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	-16 538,00	16 538,00	16 538,00	
majątkowe									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	0,00	17 091,00	137 091,00	
			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	91,00	91,00	
	75412		Ochronicze straże pożarne		120 000,00	0,00	17 000,00	137 000,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	

75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	91,00	91,00
	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	91,00	91,00
	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	6207	0,00	0,00	91,00	91,00
	majątkowe razem:		220 631,00	0,00	17 091,00	237 722,00
	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	91,00	91,00
Ogółem:			20 599 467,51	-16 538,00	291 873,00	20 874 802,51
	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	-16 538,00	16 629,00	16 629,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



...		Korpusy służby cywilnej	
	80120	Liśca ogólnokształcące	
		zwiększenie po zmianach	804,09
		zmniejszenie	0
		zwiększenie	1200
		po zmianach	1200
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań budżetowych	
		przed zmianą	0
		zmniejszenie	0
		zwiększenie	1200
		po zmianach	1200
	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	
		przed zmianą	115576
		zmniejszenie	0
		zwiększenie	4110
		po zmianach	119686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		zmniejszenie	0
		zwiększenie	3500
		po zmianach	3500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		przed zmianą	0
		zwiększenie	500
		po zmianach	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
		zmniejszenie	0
		zwiększenie	110
		po zmianach	110
	852	Pomoc społeczna	
		przed zmianą	5527287
		zmniejszenie	0
		zwiększenie	1344
		po zmianach	5524721
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		przed zmianą	18290
		zwiększenie	0
		po zmianach	18290
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
		zwiększenie	1344
		po zmianach	19634
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		przed zmianą	1099742,28
		zmniejszenie	-49813,46
		zwiększenie	1099742,28
		po zmianach	1099742,28
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	
		przed zmianą	380813,46
		zmniejszenie	-49813,46
		zwiększenie	49813,46
		po zmianach	380813,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		zwiększenie	0
		po zmianach	500
	4300	Zakup usług pocztowych	
		zmniejszenie	0
		zwiększenie	49813,46
		po zmianach	60313,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		zmniejszenie	-28813,46
		zwiększenie	0
		po zmianach	-28813,46

	po zmianach	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	24308698,82	20345419,76	14291671,76	9422777,18	4868794,58	682276	6256034	16538	0	0	100000	115000	115000	3963279,06	3963279,06	3963279,06	3963279,06	3963279,06	3963279,06	3963279,06	3963279,06	3963279,06	3963279,06
	zmniejszenie	-54831,55	-26018,09	-26018,09	-309,09	-26709	0	0	0	0	0	0	-28813,46	-28813,46	-28813,46	-28813,46	-28813,46	-28813,46	-28813,46	-28813,46	-28813,46	-28813,46	-28813,46	
	zwiększenie	451189,57	380076,57	260015,55	126540	133475,55	108060	0	0,02	0	0	0	83114	83114	83114	83114	83114	83114	83114	83114	83114	83114	83114	
	po zmianach	24705056,84	20687477,24	14525569,22	9549008,09	497661,13	790336	6256034	16538,02	0	0	100000	4017579,6	4017579,6	4017579,6	4017579,6	4017579,6	4017579,6	4017579,6	4017579,6	4017579,6	4017579,6	4017579,6	
	Wydatki razem:																							

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 123/XXV/2016 z dnia 09.06.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	2	3	4
1.	Dochody			20 874 802,51
2.	Wydatki			24 705 056,84
3.	Wynik budżetu			-3 830 254,33
Przychody ogółem:				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		1 800 000,00
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		1 046 391,80
Rozchody ogółem:				
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

25 107 056,84
25 107 056,84

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Żatunki Nr 123/XXV/2016 z dnia 9.06.2016 roku
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

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
						z tego źródła finansowania							
						Rok 2016	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00			100 000,00				URZĄD GMINY
2.	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Kroczewo” gm.Żatunki	150 000,00	150 000,00			150 000,00				URZĄD GMINY
3.	600	60016	6050	Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Szczytniki-działka 56-SZCZYTNIKI	10 529,38	10 529,38			10 529,38				URZĄD GMINY
4.	600	60016	6050	Nawiezenie warstwy kruszywa(thuczeń) na drogę w miejscowości Szczytniki	50 000,00	50 000,00			50 000,00				URZĄD GMINY

12.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00			15 000,00			URZĄD GMINY
13.	754	75412	6050	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo	20 000,00	20 000,00			20 000,00			URZĄD GMINY
14.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczewo	70 000,00	70 000,00			53 000,00	B.17000*		URZĄD GMINY
15.	754	75412	6060	Zakup sztanbaru dla OSP Szczytno	6 000,00	6 000,00			6 000,00			URZĄD GMINY
16.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackiego dla OSP Smulska	230 000,00	230 000,00			170 000,00	B.60 000,00*		URZĄD GMINY
17.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackiego dla OSP Kroczewo	230 000,00	230 000,00			170 000,00	B.60 000,00*		URZĄD GMINY

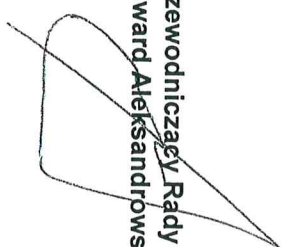
18.	801	80101	6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz furtki do Szkoły Podstawowej w Kamienicy-działka nr 163- KAMIENICA	11 000,00	11 000,00					11 000,00			URZĄD GMINY
19.	852	85295	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji programu 500+	3 910,00	3 910,00						A.3910,00*		URZĄD GMINY
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	115 000,00	115 000,00					115 000,00			URZĄD GMINY
21.	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
22.	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
23.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Zaluskach-zakup huśtawki, piaskownicy z balii, sprzętynowca zeby, urządzenia sprawnościowego, 3 ławek na kątownikach oraz montaż i transport-ZALUSKI	20 498,87	20 498,87					20 498,87			URZĄD GMINY

24.	926	92605	6050	Instalacja ogrodzenia na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE/OLSZYNY STARE	8 850,00	8 850,00			8 850,00				URZĄD GMINY
25.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia boiska w Nowych Wrońskach	70 000,00	70 000,00			70 000,00				URZĄD GMINY
26.	926	92605	6050	Doprowadzenie wody do boiska w Nowych Wrońskach	10 000,00	10 000,00			10 000,00				URZĄD GMINY
27.	926	92605	6050	Monitoring obiektów sportowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				URZĄD GMINY
28.	926	92605	6060	Instalacja piłkochwyty na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE/OLSZYNY STARE	12 500,00	12 500,00			12 500,00				URZĄD GMINY
					1 723 465,60	1 723 465,60	0,00	0,00	1 582 555,60	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 Kroczevo”
 - *kwota 17.000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczevo
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



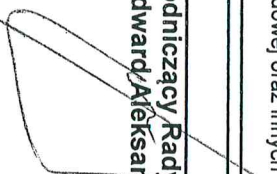
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Żakuski Nr 123/XXV/2016 z dnia 09.06.2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	305 153,15
			Pozostała działalność	305 153,15
		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
750	75011		Administracja publiczna	49 178,00
			Urzędy wojewódzkie	49 178,00
		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	49 178,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 916,00
			Urzędy naczelnych 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
752	75212		Obrona narodowa	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	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	41 596,00
			Szkoły podstawowe	21 996,00
			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	21 996,00
		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	19 600,00
852	85211		Pomoc społeczna	4 618 957,00
			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 wchrowawczego 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 uczestniczące w zajęciach w centrach rehabilitacji społecznej	7 484,00
		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	7 484,00

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:			5 021 200,15

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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
			Administracja publiczna	49 178,00
			Urzędy wojewódzkie	49 178,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
752			Ochrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
801			Oświata i wychowanie	41 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 996,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 996,00
	80110		Gimnazja	19 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00
852			Pomoc społeczna	4 618 957,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 906 960,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 399,00
	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	1 565 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 764,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	563,00
	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 uczęszczające w zalecanych w zalecanych w centrum integracji społecznej	7 484,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 484,00
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: 5 021 200,15

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział	rozdział	§	nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łącznie wydatki	bieżące	majątkowe
1.	600	60016	6060	Gostolin	zakup i montaż wiaty przystrankowej-działka nr 66	4 000,00		4 000,00
					zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych-działka nr 48	6 000,00	6 000,00	
2.	750	75075	4190	Kamienica	zakup i montaż bramy wjazdowej oraz furtki do Szkoły Podstawowej w Kamienicy-działka nr 163	11 000,00		11 000,00
					szerzenie idei samorządowej	600,00	600,00	
					szerzenie idei samorządowej	7 500,00	7 500,00	
3.	600	60016	4270	Kamienica Wygoda	utwardzenie poboczy kruszywem(destruktem)-działka nr 16	10 788,00	10 788,00	

926	92605	4300	Karolinowo	zagospodarowanie terenu po byłych ogródkach działkowych - zniwelowanie terenu, zasianie trawy-działka nr 233/1, 233/2	4 000,00	4 000,00	
				wykonanie ogrodzenia figurki przy boisku-działka 235 (umowa użytkowania)	2 019,00	2 019,00	
				zakup zmywarki oraz stołów do świetlicy wiejskiej	4 800,00	4 800,00	
zakup wyposażenia świetlicy	1 200,00	1 200,00					
921	92109	4300		zakup i montaż urządzeń do sifowni plenerowej przy remizie - działka nr 255/2	16 000,00		16 000,00
921	92109	4210		naprawa boiska szkolnego-działka nr 344	4 500,00	4 500,00	
926	92605	4210		zakup 3 ławek parkowych-działka 255/2	3 900,00	3 900,00	
801	80101	4270		wymiana ogrodzenia figurki-działka nr 252 (dzierżawa)	2 500,00	2 500,00	
921	92109	4210		dożwirowanie drogi - działka nr 114	11 112,55	11 112,55	
921	92195	4300		utwardzenie pobocza tłuczniami	4 500,00		4 500,00
600	60016	4270	zakup wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem terenu- działka nr 77 (dzierżawa)	4 500,00		4 500,00	
600	60016	6050	montaż znaków drogowych i progów zwalniających-działka nr 20 i 108	8 000,00	8 000,00		
600	60016	4300	instalacja piktokohtytu na działce nr 102/4	12 500,00		12 500,00	
926	92605	6060	instalacja ogrodzenia na działce nr 102/4	8 850,00		8 850,00	
926	92605	6050					

10.	921	92109	4210	Nowe Wrońska	zakup wyposażenia do świetlicy	13 930,00	13 930,00	
11.	600	60016	4270	Przyborowice Dolne	dożywianie dróg gminnych znajdujących się w obrębie wsi Przyborowice Dolne -działki nr 44,56,59	9 913,82	9 913,82	
12.	900	90015	4300	Przyborowice Górne	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	9 233,46	9 233,46	
13.	600	60016	4270	Słotwin	dożywianie drogi gminnej - działka nr 52 i 225	11 663,32	11 663,32	
14.	921	92109	6060	Smulska	zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy przy OSP w Smulskach- (dzierzawa)	11 177,35		11 177,35
15.	900	90015	4300	Stare Wrońska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych -działka nr 278/1	11 080,00	11 080,00	
16.	600	60016	4300	Stróżewo	zakup oraz montaż przepustu drogowego-działka nr 2	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4270		dożywianie drogi gminnej - działka nr 2	15 000,00	15 000,00	
17.	600	60016	6050	Szczytniki	nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Szczytniki- działka 56	10 529,38		10 529,38

18.	600	60016	6050	Szczytno	montaż progu zwalniającego oraz znaku drogowego na działce nr 114 (przy kaplicy)	13 000,00		13 000,00	
19.	900	90015	4300	Wojny	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych na działce nr 112	8 500,00	8 500,00		
20.	926	92601	6050	Zatuski	budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Zatuskach-zakup huśtawki, piaskownicy z balii, sprzęzynowca zebry,urządzenia sprawnościowego, 3 ławek na kątownikach oraz montaż i transport	20 498,87		20 498,87	
21.	750	75075	4210	Zdunowo	szerzenie idei samorządowej oraz zakup wyposażenia promocyjnego	10 300,00	10 300,00		
	750	75075	4190			szerzenie idei samorządowej	486,00	486,00	
	750	75075	4300			szerzenie idei samorządowej	2 214,00	2 214,00	
	600	60016	4270			dozwirowanie dróg gminnych-działka nr 28,35,40	5 888,09	5 888,09	

22.	900	90015	4300	Złotopolice	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych -działka 317	15 000,00	15 000,00	
Ogółem						297 683,84	181 128,24	116 555,60

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



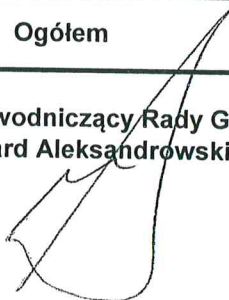
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Żaluski Nr 123/XXV/2016 z dnia 09.06.2016r.

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	92 700,00
		92116		BIBLIOTEKI	92 700,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 700,00
Ogółem					774 136,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 123/XXV/2016 z dnia 09.06.2016 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	86 322,47
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	86 322,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 579,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			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**



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
600			Transport i łączność		69 000,00		69 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		69 000,00		69 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 000,00		19 000,00	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie realizacji inwestycji pn., Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny- Joniec"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00		50 000,00	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie realizacji inwestycji pn., Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073 W Kroczewo-Wojny Wilamy"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	17 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim Nr 123/OR/BP-I/D/16 z dnia 13.06.2016r. na zestaw do ratownictwa technicznego dla OSP
801			Oświata i wychowanie		1 200,00	1 200,00		
	80120		Licea ogólnokształcące		1 200,00	1 200,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 200,00	1 200,00		Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku
			RAZEM	17 000,00	70 200,00	1 200,00	69 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrówski

