

Uchwała Nr 188/XXXVII/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.282 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 188.069 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.625.651,57 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 22.541.569,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 84.082 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 694.206,91 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 46.734,60 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27.655.832,86 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 23.181.050,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.474.782,63 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.030.181,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.655.889,87 zł,
 - 2) zaciągnięty kredyt w kwocie 1.100.000 zł,
 - 3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.201.371,62 zł,
 - 3) wolne środki w kwocie 1.072.919,80 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 392.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 392.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 230.000 zł, pożyczek w wysokości 162.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 5.422.181,29 zł, rozchody w wysokości 392.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.755.889,87 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żaluzki Nr 188/XXXVII/2017 z dnia 29.03.2017r.
Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 778 561,00	-188 069,00	0,00	6 590 492,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 678 297,00	-188 069,00	0,00	5 490 228,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 678 297,00	-188 069,00	0,00	5 490 228,00
			Oświata i wychowanie	782 808,35	0,00	3 282,00	786 090,35
			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	376 902,35	0,00	0,00	376 902,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,00	282,00
bieżące razem:				22 726 356,57	-188 069,00	3 282,00	22 541 569,57
			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	376 902,35	0,00	0,00	376 902,35

majątkowe					
	majątkowe razem:	84 082,00	0,00	0,00	84 082,00
	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	37 481,00	0,00	0,00	37 481,00
	Ogółem:	22 810 438,57	-188 069,00	3 282,00	22 625 651,57
	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	414 383,35	0,00	0,00	414 383,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrówski

		po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	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	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	27008360,55	22810577,92	14388785,59	9819102,71	4569682,98	722000	6956468	671324,33	70000	4197782,63	4197782,63	4197782,63	4197782,63	46852	0	0	0	0
		zmniejszenie	-46734,6	-46734,6	-46734,6	-523,6	-46211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	694206,91	417206,91	386674,91	2333,6	384541,31	0	0	30332	0	277000	277000	277000	277000	0	0	0	0	0
		po zmianach	27656832,86	23181050,23	14728925,9	9820912,71	4908013,19	722000	6956468	701656,33	70000	4474782,63	4474782,63	4474782,63	46852	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych																			
		Wydanki razem:																		

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

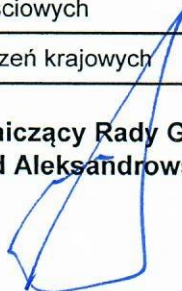
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 188/XXXVII/2017 z dnia 29.03.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 625 651,57
2.	Wydatki		27 655 832,86
3.	Wynik budżetu		-5 030 181,29
Przychody ogółem:			5 422 181,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 655 889,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 100 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 201 371,62
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 464 919,80
Rozchody ogółem:			392 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	162 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	230 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 188/XXXVII/2017 z dnia 29.03.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 057,22
	01095		Pozostała działalność	280 057,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,32
		4430	Różne opłaty i składki	274 565,90
750			Administracja publiczna	58 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,88
			Pomoc społeczna	22 200,00
	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.	12 200,00
852	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		Rodzina	6 379 054,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 340 895,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 343,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 865 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,07
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
		Razem:	6 740 641,22

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 188/XXXVIII/2017 z dnia 29.03.2017r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego-NIEPIEKŁA	11 034,71	11 034,71	11 034,71		11 034,71			URZĄD GMINY
2.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo gm. Załuski	14 500,00	14 500,00			14 500,00			URZĄD GMINY
3.	600	60016	6050	Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo	5 000,00	5 000,00			5 000,00			URZĄD GMINY
4.	600	60016	6050	Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin	5 000,00	5 000,00			5 000,00			URZĄD GMINY
5.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej-NABORÓWIEC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY
6.	754	75412	6050	Budowa szamba przy OSP Szczytno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				URZĄD GMINY

7.	754	75412	6060	Zakup samochodu z wysięgnikiem na potrzeby OSP Zaluski	55 000,00	55 000,00					A. B. C.	55 000,00		URZĄD GMINY
8.	754	75421	6060 6067 6069	Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrafalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	53 852,00	53 852,00	16 371,00				A. B. C. ...	37 481,00		URZĄD GMINY
9.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie	247 000,00	247 000,00					A. B. C. ...	247 000,00		URZĄD GMINY
10.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie-SZCZYTNIKI	7 500,00	7 500,00	7 500,00				A. B. C.	7 500,00		URZĄD GMINY
11.	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego wraz z tarasem, zakup ogrodzenia-ZDUNOWO	19 707,68	19 707,68	19 707,68				A. B. C. ...	19 707,68		URZĄD GMINY
12.	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwytyw) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI	20 800,00	20 800,00	20 800,00				A. B. C. ...	20 800,00		URZĄD GMINY
13.	926	92601	6050	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie-STRÓŻEWO	11 595,44	11 595,44	11 595,44				A. B. C. ...	11 595,44		URZĄD GMINY

14.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE, OLSZYNY STARE	21 492,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00			A. B. C. ...	21 492,00		URZĄD GMINY	
15.	926	92605	6050	Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo-KAROLINOWO	11 900,80	11 900,80	11 900,80	11 900,80			A. B. C. ...	11 900,80		URZĄD GMINY	
16.	926	92605	6050	Renowacja boiska w Karolinowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. ...	15 000,00		URZĄD GMINY	
					514 382,63	514 382,63	514 382,63	150 401,63	0,00	0,00		460 530,63	0,00	37 481,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy Zaluski
Edward Aleksandrowski

Wydatki na 2017 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	900	90015	4300	Gostolin	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	10 296,92	10 296,92	
2.	900	90015	4300	Kamienica	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	19 406,97	19 406,97	
3.	600	60016	4270	Kamienica Wygoda	utwardzenie poboczy kruszywem(destruktem)	2 681,00	2 681,00	
	900	90015	4300		zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	8 000,00	8 000,00	
4.	926	92605	6050	Karolinowo	zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo	11 900,80		11 900,80
5.	921	92120	4210	Kroczewo	zakup sprzętu ogrodniczego do oczyszczania i wyrównania burt brzegowych oraz terenu parku w Kroczewie	18 500,00	18 500,00	
	921	92120	4300		równanie terenu oraz zasianie trawy	7 000,00	7 000,00	

	750	75075	4210		szerzenie idei samorządowej (zakup sprzętu nagłaśniającego- 1 autonomiczna kolumna nagłaśniająca, 1 mikrofon)	1 700,00	1 700,00	
6.	900	90015	4300	Naborowo	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 868,00	11 868,00	
7.	600	60016	4270	Naborowo Parcele	utwardzenie poboczy drogi gminnej biegnącej przez wieś Naborowo Parcele (tłuczeń)	8 949,66	8 949,66	
	600	60016	6060		zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	
8.	900	90015	4300	Naborówiec	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	8 568,84	8 568,84	
9.	600	60016	6050	Niepiekta	Rewitalizacja miejscowości Niepiekta poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego	11 034,71	11 034,71	11 034,71
10.	926	92601	6050	Olszyny Nowe, Olszyny Stare	budowa placu zabaw na działce nr 102/4	21 492,00	21 492,00	21 492,00
11.	600	60016	4270	Nowe Wrońska	remont drogi nr 296/1 (nawiezenie żwiru wraz z rozplantowaniem)	13 985,00	13 985,00	
12.	900	90015	4300	Przyborowice Dolne	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	9 815,76	9 815,76	
13.	900	90015	4300	Przyborowice Górne	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	9 013,82	9 013,82	

14.	600	60016	4270	Sfotwin	dozwirowanie drogi gminnej nr 112 i 43	6 644,18	6 644,18	6 644,18	
	801	80101	4210			Zakup sprzętu sportowego dla ZSO Szczytno	5 000,00	5 000,00	5 000,00
15.	921	92109	4210	Smulska	zakup wyposażenia świetlicy OSP Smulska	10 938,47	10 938,47	10 938,47	
16.	900	90015	4300	Stare Wronska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 066,78	11 066,78	11 066,78	
17.	926	92601	6050	Stróżewo	budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie	11 595,44	11 595,44	11 595,44	
	926	92605	4210		zakup bramek aluminiowych (2 sztuki) na boisko przy SP w Stróżewie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
18.	801	80101	4210	Szczytniki	zakup 2 stołów do tenisa dla ZSO w Szczytnie	2 925,23	2 925,23	2 925,23	
	801	80101	6060		zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

19.	900	90015	4300	Szczytno	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	16 359,60	16 359,60	
20.	900	90015	4300	Wilamy	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 259,25	11 259,25	
21.	926	92601	6050	Załoski	budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwyty) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120	20 800,00		20 800,00
22.	921	92109	6050	Zdunowo	zakup budynku gospodarczego wraz z tarasem, zakup ogrodzenia	19 707,68		19 707,68
23.	900	90015	4300	Złotopolice	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	15 400,00	15 400,00	
Ogółem						323 110,11	214 079,48	109 030,63

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 188/XXXVII/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian uchwały budżetowej na 2017 rok:

DOCHODY

758	Różne rozliczenia
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 188 069,00 zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017.
801	Oświata i wychowanie
80101	Szkoły podstawowe
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów- dokonuje się zwiększenia w kwocie 282,00 ze sprzedaży makulatury w SP w Kamienicy oraz SP w Strozewie,

WYDATKI

600	Transport i łączność
60016	Drogi publiczne gminne
4270	Zakup usług remontowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 218.000,00 na bieżące remonty dróg,
700	Gospodarka mieszkaniowa
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4270	Zakup usług remontowych- dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 40.000 zł, w tym: 30.000 zł na remont w budynku w Kamienicy oraz 10.000 zł na remont budynku w Karolinowie,
4580	Pozostałe odsetki- dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 472,31 na odsetki od redyskonta weksli. Opłata ta dotyczy opłaty rocznej od zakupionej nieruchomości w Kroczewie,
710	Działalność usługowa
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.200 zł na składki społeczne od wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej,
4170	Wynagrodzenia bezosobowe- dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.200 zł na wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej,
4300	Zakup usług pozostałych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 38.311 zł przenosząc środki na par. 4307, 4309-Program rewitalizacji dla Gminy Załuski oraz zwiększenia w kwocie 6.569 zł. Gmina otrzyma na ten cel środki unijne w formie refundacji poniesionych wydatków (ok 30.000 zł). Zmniejszenia dokonano również w kwocie 1.410 zł na wynagrodzenie komisji urbanistycznej przenosząc do par. 4170, 4110,

4307 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 25.782 zł- środki unijne stanowiące 85 %,

4309 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.550 zł-środki Budżetu Państwa stanowiące 15 %.

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4270 Zakup usług remontowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 50 000,00 na niezbędne remonty pomieszczeń Urzędu Gminy,

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 000,00 na zapłatę za prowadzenie archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy,

75075 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonuje się zwiększenia środków poprzez przeniesienie kwoty 900 zł na umowy zlecenia dotyczące organizacji Festiwalu truskawki,

4300 Zakup usług pozostałych-dokonuje się zmniejszenia środków przenosząc kwotę 900 zł do par. 4170 co opisano powyżej,

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3,48. Rejestr wyborców w 2017 roku prowadzony jest przez osobę od której odprowadza się składki na fundusz pracy z czego wynikają przeniesienia planów w par. 4110, 4120, 4170,

4120 Składki na Fundusz Pracy- dokonuje się zwiększenia w kwocie 23,60

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20,12

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wprowadza się kwotę 50.000 zł na zakup wypos. ratow-gaśniczego na potrzeby OSP Załuski

4430 Różne opłaty i składki – dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.000 zł na składkę OC od planowanego do zakupu samochodu dla OSP Załuski,

6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 55.000 zł na zakup samochodu ciężarowego w wysięgnikiem na potrzeby OSP Załuski.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 222.000 zł na inwestycję pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie”.

80104 Przedszkola

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00 przenosząc do par. 4530,

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00 zabezpieczając na odprowadzany Vat.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7.000 zł przenosząc nadwyżkę w funduszu sołeckim sołectwa Kroczewo do par. 4300 ,

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.000 zł na równanie terenu oraz zasianie trawy w przedsięwzięciu z funduszu sołeckiego sołectwa Kroczewo.

W budżecie dokonuje się również zmiany przychodów z kredytu planowanego na „ Budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”. W budżecie na 2017 rok planowano 900.000 zł, w 2018 roku planowano 800.000 zł/razem 1.700.000 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umów koszty wymagają przesunięcia przychodów na 1.100.000 zł na 2017 rok, 600.000 zł na 2018 rok/ razem 1.700.000 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 22.625.651,57 zł, plan wydatków wynosi 27.655.832,86 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.030.181,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.655.889,87 zł,
- 2) planowanej na 2017 rok I transzy kredytu w kwocie 1.100.000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.201.371,62 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1.072.919,80 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski