

Uchwała Nr 18/III/18

Rady Gminy Załoski

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Załoski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 338.616,32 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 890.519,94 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35.070.381,93 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 26.334.897,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 8.735.484,81 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 33.500 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 793.019,27 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.405.567,26 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 25.739.218,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 12.666.348,93 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.335.185,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.100.000 zł,
 - 2) wolne środki w kwocie 1.235.185,33 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 426.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 426.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 310.000 zł, pożyczek w wysokości 116.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.761.185,33 zł, rozchody w wysokości 426.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na realizację zadań w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 2) gminnej instytucji kultury,

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 18/III/18 z dnia 28.12.2018 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 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 odsetek i składek na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 600,00	0,00	233,32	70 833,32
	60016		Drogi publiczne gminne w tym z tytułu odsetek i składek na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 600,00	0,00	233,32	70 833,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,32	33,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 100,00	0,00	200,00	18 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu odsetek i składek na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 544,36	0,00	5 600,00	180 144,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu odsetek i składek na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 544,36	0,00	5 600,00	180 144,36
		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	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	3 100,00	23 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna w tym z tytułu odsetek i składek na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 777,00	-308,45	0,00	306 468,55
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu odsetek i składek na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 017,00	-8,45	0,00	79 998,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-8,45	0,00	1,55

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		168 300,00	-300,00	0,00	168 000,00
	Wpływy z dywidend	0740	300,00	-300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		64 446,00	0,00	4 000,00	68 446,00
	Ochotnicze strażne pożarne		54 446,00	0,00	4 000,00	58 446,00
756	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	54 446,00	0,00	4 000,00	58 446,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 091 865,00	-56 000,00	296 283,00	9 332 148,00
	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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 186 560,00	-8 000,00	180 883,00	3 359 443,00
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 058 000,00	0,00	179 850,00	3 237 850,00
	Wpływy z podatku rolnego	0320	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	19 000,00	-8 000,00	0,00	11 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	60,00	0,00	33,00	93,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 625 500,00	0,00	78 400,00	1 703 900,00
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	550 000,00	0,00	20 000,00	570 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	0320	814 000,00	0,00	39 000,00	853 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	100 000,00	0,00	7 500,00	107 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	121 000,00	0,00	11 300,00	132 300,00

			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000,00	-48 000,00	4 000,00	289 000,00
				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
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	-48 000,00	0,00	152 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 920 705,00	0,00	33 000,00	3 953 705,00
				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
801			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	0,00	33 000,00	273 000,00
				Oświata i wychowanie	1 014 843,77	-18 986,62	21 600,00	1 017 457,15
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 297,13	-16 435,00	0,00	250 862,13
	80101			Szkoły podstawowe	11 607,00	-51,62	0,00	11 555,38
				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
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	-51,62	0,00	1 548,38
	80104			Przedszkola	577 134,13	-18 935,00	20 000,00	578 199,13
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 297,13	-16 435,00	0,00	250 862,13
			0759	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	16 435,00	-16 435,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	17 079,64	0,00	1 600,00	18 679,64
				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
			0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	1 600,00	3 700,00

852				Pomoc społeczna 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	561 531,20	-250 123,20	0,00	311 408,00
					250 123,20	-250 123,20	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność 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	250 123,20	-250 123,20	0,00	0,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 155,98	-215 155,98	0,00	0,00
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 967,22	-34 967,22	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	903 450,00	-218 292,00	10 900,00	696 058,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami 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	668 400,00	-3 292,00	10 900,00	676 008,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	0,00	10 000,00	670 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	-3 292,00	0,00	3 008,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	0,00	900,00	3 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna 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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe 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	1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	26 540 991,07	-544 710,27	338 616,32	26 334 897,12
	W tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 530,33	-266 558,20	0,00	430 972,13

majątkowe					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 585 526,39	-345 809,67	0,00	8 239 716,72
	W tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 585 526,39	-345 809,67	0,00	8 239 716,72
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 585 526,39	-345 809,67	0,00	8 239 716,72
	W tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 585 526,39	-345 809,67	0,00	8 239 716,72
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 235 526,39	-298 809,67	0,00	7 936 716,72
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	-47 000,00	0,00	303 000,00
	majątkowe razem:	9 081 294,48	-345 809,67	0,00	8 735 484,81
	W tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 644 946,39	-345 809,67	0,00	8 299 136,72

	Ogółem:	35 622 285,55	-890 519,94	338 616,32	35 070 381,93
	W tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 342 476,72	-612 367,87	0,00	8 730 108,85

(fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 070 381,93
2.	Wydatki		38 405 567,26
3.	Wynik budżetu		-3 335 185,33
Przychody ogółem:			3 761 185,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00
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	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 661 185,33
Rozchody ogółem:			426 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	116 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	310 000,00
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	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 18/III/18 z dnia 28.12.2018 roku
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	przychody bezzwrotne	10	11	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu na dz. nr ew. 72/12, Gmina Załuski	129 640,00	129 640,00			129 640,00			URZĄD GMINY
2	010	01095	6050	Rewitalizacja miejscowości Koryciska	20 000,00	20 000,00			20 000,00			URZĄD GMINY
3	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”	27 000,00	27 000,00			27 000,00			URZĄD GMINY
4	630	63003	6050	„Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych”	24 600,00	24 600,00			14 600,00	10 000,00*		URZĄD GMINY

5	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego Wilamy	35 000,00	35 000,00					A. B. C.	35 000,00		URZĄD GMINY
6	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych oraz węża	27 500,00	27 500,00					A. B. C.	27 500,00		URZĄD GMINY
7	754	75421	6060 6067 6069	Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	73 968,00	73 968,00					A. B. C. ...	36 487,00	37 481,00	URZĄD GMINY
8	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w związku z wdrażaniem projektu w oddziale przedszkolnym SP Kroczewo	15 000,00	15 000,00					A. B. C. ...	15 000,00		URZĄD GMINY
9	801	80101	6050	Projekt przebudowy kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w Szkole Podstawowej Szczytno (przeniesienie placu zabaw i zamontowanie kostki)	12 000,00	12 000,00					A. B. C. ...	12 000,00		URZĄD GMINY
10	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	527 200,00	527 200,00					A. B. C. ...	287 200,00	A. 240.000	URZĄD GMINY
11	854	85401	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu świetlicy szkolnej wraz z montażem 3 wentylatorów i osprzętem oraz elektryką	20 000,00	20 000,00					A. B. C. ...	20 000,00		SP KROCZEWO
12	921	92195	6050	Budowa wiaty piknikowej wraz z paleniskiem-OLSZYNY NOWE,OLSZYNY STARE	27 163,12	27 163,12					A. B. C. ...	27 163,12		URZĄD GMINY

13	926	92601	6050	Budowa placu zabaw - KROCZEWO	24 229,00	24 229,00	24 229,00					A. B. C. ...	24 229,00		URZĄD GMINY
14	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia- ZALUSKI	19 799,80	19 799,80	19 799,80					A. B. C. ...	19 799,80		URZĄD GMINY
15	926	92605	6050	„Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym”	27 500,00	27 500,00	27 500,00					A. B.10 000* C.	17 500,00		URZĄD GMINY
					1 010 599,92	1 010 599,92	1 010 599,92	0,00	0,00	0,00	713 118,92	260 000,00	37 481,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

* środki w kwocie 240.000 zł na „Utworzenie dziennego domu Senior+” ze środków Województwa Mazowieckiego

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

* środki w kwocie 10.000 zł na „Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych,

rekreacyjnych oraz turystycznych” Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018

* środki w kwocie 10.000 zł na „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym”-Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 18/III/18 z dnia 28.12.2018 rok

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	4 370,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 370,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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	100 000,00	181 752,12		181 752,12	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		181 752,12		181 752,12	
		6307 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		181 752,12		181 752,12	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn.,, Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec"
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00				Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycję pn.,,Przebudowa drogi Naborowo-Parcele",

	Turystyka	10 000,00					
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00					„Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych” umowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji sołectw Mazowsze 2018
	Administracja publiczna	105 000,00					
	Urzędy gmin	105 000,00					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00					Pomoc finansowa od Gminy Rościszewo na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Rościszewo

								630 795,20	630 795,20	630 795,20	Umowa partnerska z Gminą Mała Wieś dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									Umowa partnerska z Gminą Gozdowo dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						1 570 656,00	1 570 656,00	1 570 656,00	Umowa partnerska z Gminą Gozdowo dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						974 882,00	974 882,00	974 882,00	Umowa partnerska z Gminą Rościszewo dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
851		OCHRONA ZDROWIA							10 000,00	10 000,00	
	85111	SZPITALA OGÓLNE							10 000,00	10 000,00	

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Płońskiego
926				Kultura fizyczna	10 000,00				
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				„Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym” umowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji sołectw Mazowsze 2018
				RAZEM	225 000,00	6 397 354,52		6 397 354,52	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 18/III/18 z dnia 28.12.2018 rok

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 828,00
		80101		Szkoły podstawowe	105 580,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 580,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 552,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 552,00
		80104		Przedszkola	517 963,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 963,00
		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	18 733,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 733,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 500,00
		92116		Biblioteki	98 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 500,00
Ogółem					750 328,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	670 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	782 832,00
		90002		Gospodarka odpadami	782 832,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 514,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 988,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 522,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,32
			4300	Zakup usług pozostałych	624 062,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
			4700	Szkolenia pracowników	640,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska



Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1.	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	15 000,00
2.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego: wyposażenie Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 257,20
Ogółem					17 257,20

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 18/III/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej dokonuje się następujących zmian:

600	Transport i łączność
60016	Drogi publiczne gminne
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 33,32
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	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 - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000,00
	0830 Wpływy z usług - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 100,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 500,00
750	Administracja publiczna
75011	Urzędy wojewódzkie
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w związku z niższymi wpływami jak planowano dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8,45
75023	Urzędy Gmin
	0740 Wpływy z dywidend- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300 zł w związku z faktem, że nie będzie wypłaty dywidendy z BS Załuski.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412	Ochotnicze straże pożarne
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 179 850,00

0320 Wpływy z podatku rolnego- w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - w związku z niższymi wpływami jak planowano dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 33,00

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

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego- w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 39 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 500,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 11 300,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 600,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - w związku z niższymi wpływami z opłaty eksploatacyjnej dokonuje się zmniejszenia w kwocie 48 000,00. Wpływ za rok 2018 zostanie dokonany na początku 2019 roku.

0690 Wpływy z różnych opłat - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 33 000,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w związku z niższymi wpływami jak planowano dokonuje się zmniejszenia w kwocie 51,62

80104 Przedszkola

0759 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 zmniejszenia w kwocie 16.435 zł w związku z faktem, że wkład własny z wynajmu sal nie będzie wkładem finansowym tylko niefinansowym,

0970 Wpływy z różnych dochodów - w związku z niższymi wpływami jak planowano dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 500,00

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących- w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół

0830 Wpływy z usług - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 600,00

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w związku z przeniesieniem terminy rozpoczęcia realizacji projektu pn.,, Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Załuski'' dokonuje się zmniejszenia dotacji unijnej w kwocie 215 155,98. Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na miesiące kwiecień-czerwiec 2019 roku.

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w związku z przeniesieniem terminy rozpoczęcia realizacji projektu pn.,, Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Załuski'' dokonuje się zmniejszenia dotacji z Budżetu Państwa do projektu w kwocie 34 967,22. Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na miesiące kwiecień-czerwiec 2019 roku.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w związku z niższym wykonaniem jak przewidywano dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 292,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w związku z niedoszacowaniem planu do końca roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 900,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w związku z planowanym wpływem Vat od inwestycji „Rozwój Oze w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” w roku 2018 zaplanowano kwotę 215 000,00 w dochodach. Vat został sukcesywnie odliczany i zmniejszył wydatki roku 2018 z czego wynika zmniejszenie w kwocie 215.000 zł.

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w związku z przeniesieniem terminu rozliczenia projektu „Rozwój Oze w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” do 31 marca 2019 roku dokonuje się zmniejszenia w kwocie 298 809,67. Zmniejszenie to wynika z przeniesienia na 2019 rok wydatków z tytułu promocji projektu: spot edukacyjny i spotkania o OZE w największych szkołach gmin partnerskich oraz zwrotu z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich na w/w projekt zmniejszony zostaje wpływ z dotacji.

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 47 000,00 z tytułu wpłat mieszkańców na realizację inwestycji.

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego- w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00.

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500,00

4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 124,50

01095 Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 900,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 32,83 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 900,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4 305,00

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 26 790,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 000,00

720 Informatyka

72095 Pozostała działalność

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 250,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 387,64

4120 Składki na Fundusz Pracy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 55,57

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 42,51

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 140,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 720,00 -opłaty za usługi dostępu do internetu w projekcie „ Likwidacja barier wykluczenia społecznego..”

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 946,00

4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 939,00 na ubezpieczenie komputerów od projektu „ Likwidacja barier wykluczenia społecznego”

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 34.150 zł.

757 Obsługa długu publicznego

75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**
jednostek samorządu terytorialnego

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 500,00 na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

801 **Oświata i wychowanie**

80104 **Przedszkola**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 939,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 130,07

4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 16 435,00. Wynajem pomieszczeń nie jest wkładem finansowym lecz niefinansowym. Zmiana decyzji przez Mazow.Jedn.Wdrażania Projektów Unijnych.

80106 **Inne formy wychowania przedszkolnego**

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100,00

80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 000,00

80195 **Pozostała działalność**

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3,79

852 **Pomoc społeczna**

85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 351,20

85295 **Pozostała działalność**

W związku z przeniesieniem realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Załuski” na m-c kwiecień-czerwiec 2019 roku dokonuje się zmniejszeń w n/w planach:

2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 8 760,28

2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 1 423,72

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się
zmniejszenia planu w kwocie 34 922,74	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się
zmniejszenia planu w kwocie 5 675,66	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się
zmniejszenia planu w kwocie 8 305,75	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się
zmniejszenia planu w kwocie 1 349,85	
4127	Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się
planu w kwocie 1 192,24	zmniejszenia
4129	Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się
planu w kwocie 193,76	zmniejszenia
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się
planu w kwocie 13 304,71	zmniejszenia
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się
planu w kwocie 2 162,29	zmniejszenia
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się
zmniejszenia planu w kwocie 104 239,04	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się
zmniejszenia planu w kwocie 16 940,96	
4277	Zakup usług remontowych - dokonuje się
w kwocie 6 358,60	zmniejszenia planu
4279	Zakup usług remontowych - dokonuje się
planu w kwocie 1 033,40	zmniejszenia
4307	Zakup usług pozostałych - dokonuje się
planu w kwocie 36 352,22	zmniejszenia
4309	Zakup usług pozostałych - dokonuje się
planu w kwocie 5 907,98	zmniejszenia
4417	Podróże służbowe krajowe - dokonuje się
planu w kwocie 1 720,40	zmniejszenia
4419	Podróże służbowe krajowe - dokonuje się
planu w kwocie 279,60	zmniejszenia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401

Świetlice szkolne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 15 000,00 przenosząc do par. 6050

4300 Zakup usług pozostałych - w związku nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 5 000 zł przenosząc do par. 6050,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się kwotę 20 000,00 na inwestycję realizowaną w Szkole Podstawowej Kroczewo pn.,, Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu świetlicy szkolnej wraz z montażem 3 wentylatorów i osprzętem oraz elektryką”

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

Gospodarka odpadami

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100,00

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 960,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7 380,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 58 128,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 36 000,00

6307 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 203 796,44. Środki te to pomoc finansowa dla gmin partnerskich. Niewykorzystana dotacja dotyczy promocji oraz refundacji wydatków dokonanych na projekt pn. „, Rozwój Oze w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” w latach poprzednich.

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

4260 Zakup energii - w związku z przewidywanym niedoborem środków na oświetlenie uliczne dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 000,00

4270 Zakup usług remontowych- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 700,00 przenosząc środki na par. 4260,

926

Kultura fizyczna

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27,58

4120 Składki na Fundusz Pracy - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia o kwotę 61,94.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska