

Uchwała Nr 208/XLI/2017

Rady Gminy Zaluski

z dnia 20 września 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. z późn. zm.), 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 Zaluski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 989.786,12 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 15.898 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24.407.655,60 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 23.777.060,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 630.594,79 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 673.034,47 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 504.543,96 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28.863.287,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.139.592,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.723.695,28 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.455.632,04 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 937.395,27 zł,
 - 3) wolne środki w kwocie 762.346,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 702.572,90 zł, (wolne środki), przeznaczają się na rozchody w wysokości 702.572,90 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 230.000 zł, pożyczek w wysokości 472.572,90 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 5.158.204,94 zł, rozchody w wysokości 702.572,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach Funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań alkoholowych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań alkoholowych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów w zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

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

§ 9

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla:

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

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

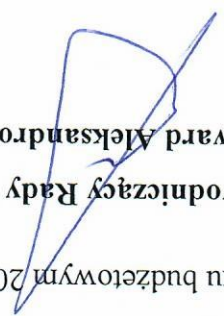
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski



Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 208/XLII/2017 z dnia 20.09.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 557,22	0,00	578 071,47	859 628,69
			w tym z tytułu dotacji stronnictwa finansowane wydatkami				
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	413 892,00	413 892,00
			w tym z tytułu dotacji stronnictwa finansowane wydatkami				
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	392 138,00	392 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 254,00	20 254,00
	01095		Pozostała działalność	281 557,22	0,00	164 179,47	445 736,69
			w tym z tytułu dotacji stronnictwa finansowane wydatkami				
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	280 057,22	0,00	164 179,47	444 236,69
750			Administracja publiczna	194 205,69	-15 898,00	11 700,00	190 007,69
			w tym z tytułu dotacji stronnictwa finansowane wydatkami				
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 923,04	-15 898,00	0,00	111 025,04
			w tym z tytułu dotacji stronnictwa finansowane wydatkami				
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 572,04	-15 898,00	0,00	674,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	0,00	11 700,00	20 800,00
			w tym z tytułu dotacji stronnictwa finansowane wydatkami				
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00		11 700,00		11 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu udziału w dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		450,00	0,00		15 000,00		15 450,00
					0,00	0,00		0,00		0,00
		75495	Pozostała działalność w tym z tytułu udziału w dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		15 000,00		15 000,00
					0,00	0,00		0,00		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00		15 000,00		15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu udziału w dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 422 358,00	0,00		119 000,00		7 541 358,00
					0,00	0,00		0,00		0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu udziału w dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 533 050,00	0,00		20 000,00		2 553 050,00
					0,00	0,00		0,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 000,00	0,00		20 000,00		34 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług w tym z tytułu udziału w dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		182 000,00	0,00		99 000,00		281 000,00
					0,00	0,00		0,00		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	0,00		2 000,00		22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60 000,00	0,00		90 000,00		150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	0,00		7 000,00		22 000,00
758			Różne rozliczenia w tym z tytułu udziału w dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 590 519,04	0,00		47 023,51		6 637 542,55
		75814	Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu udziału w dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27,04	0,00		47 023,51		47 050,55
					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		47 023,51		47 023,51
801			Oświata i wychowanie		976 822,88	0,00		98 705,00		1 075 527,88

			W tym z tytułu dotacji i subwencji 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	0,00	376 902,35
80101			Szkoly podstawowe w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 522,53	0,00	67 642,00	80 164,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	67 642,00	67 642,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 886,00	0,00	3 000,00	85 886,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	
80110			Gimnazja w tym z tytułu dotacji i subwencji 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	21 075,00	21 075,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 075,00	21 075,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	1 600,00	0,00	400,00	2 000,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 906,00	0,00	5 200,00	223 106,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	214 176,00	0,00	5 200,00	219 376,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym z tytułu dotacji i subwencji 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	1 388,00	1 388,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	1 388,00	1 388,00
852			Pomoc społeczna		271 415,00	0,00	413,00	271 828,00
			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
			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		25 100,00	0,00	413,00	25 513,00
	85213		w tym z tytułu udziału w finansowaniu 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)		12 900,00	0,00	413,00	13 313,00
855			Rodzina		6 381 054,00	0,00	38,00	6 381 092,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny		54,00	0,00	38,00	92,00
			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
		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		54,00	0,00	38,00	92,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		575 035,00	0,00	3 200,00	578 235,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami		554 500,00	0,00	3 200,00	557 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	0,00	3 200,00	6 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	92116		Biblioteki		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			W tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			bieżące razem:	22 914 807,83	-15 898,00	878 150,98	23 777 050,81		
			W tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych 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	0,00		376 902,35

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	84 912,00	0,00	70 000,00	154 912,00		
			W tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00		
			W tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00		
750			Administracja publiczna	3 538,00	0,00	1 000,00	4 538,00		
			W tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		75095	Pozostała działalność	3 538,00	0,00	1 000,00	4 538,00		
			W tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 538,00	0,00	1 000,00	4 538,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 635,14	29 635,14		
			W tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 635,14	29 635,14		
			W tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 635,14	29 635,14		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 427,65	0,00	11 000,00	357 427,65		

		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	346 427,65	0,00	11 000,00	357 427,65
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 427,65	0,00	11 000,00	357 427,65
		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	346 427,65	0,00	11 000,00	357 427,65
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	0,00	11 000,00	141 000,00
		majątkowe razem:	518 959,65	0,00	111 635,14	630 594,79
		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	389 908,65	0,00	11 000,00	394 908,65

	Ogółem:		23 433 767,48	-15 898,00	989 786,12	24 407 655,60
		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	760 811,00	0,00	11 000,00	771 811,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zatuski Nr 208/XLI/2017 z dnia 20.09.2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		osiągniętych obrotów	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	2464057,22	312057,22	312057,22	0	312057,22	0	0	0	0	0	2142000	2142000	0	0
			zmniejszenie	-91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91000	-91000	0
			zwiększenie	164179,47	164179,47	164179,47	0	164179,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2527236,69	476236,69	476236,69	0	476236,69	0	0	0	0	0	0	2051000	2051000	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2144500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	2142000	2142000	0	0
			zmniejszenie	-91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91000	-91000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2053500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	2051000	2051000	0
			przed zmianą	2142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2142000	2142000	0	0
			zmniejszenie	-91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91000	-91000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2051000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2051000	2051000	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	292557,22	292557,22	292557,22	0	292557,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	164179,47	164179,47	164179,47	0	164179,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	456736,69	456736,69	456736,69	0	456736,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3219,21	3219,21	3219,21	0	3219,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4219,21	4219,21	4219,21	0	4219,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	274565,9	274565,9	274565,9	0	274565,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160960,26	160960,26	160960,26	0	160960,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	435526,16	435526,16	435526,16	0	435526,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1171546,67	364259,84	364259,84	0	364259,84	0	0	0	0	0	807266,83	807266,83	179580,12	0
			zmniejszenie	-23449,66	-8949,66	-8949,66	0	-8949,66	0	-8949,66	0	0	0	0	-14500	-14500	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1148097,01	355310,18	355310,18	0	355310,18	0	351310,18	0	0	0	0	792786,83	792786,83	179580,12
	600	Transport i łączność	przed zmianą	989794,55	364259,84	364259,84	0	364259,84	0	0	0	0	0	625534,71	625534,71	0	0
			zmniejszenie	-23449,66	-8949,66	-8949,66	0	-8949,66	0	-8949,66	0	0	0	0	-14500	-14500	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	966344,89	355310,18	355310,18	0	355310,18	0	351310,18	0	0	0	0	611034,71	611034,71	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	239259,84	239259,84	239259,84	0	239259,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8949,66	-8949,66	-8949,66	0	-8949,66	0	-8949,66	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	230310,18	230310,18	230310,18	0	230310,18	0	230310,18	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	615534,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615534,71	615534,71	0	0
			zmniejszenie	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14500	-14500	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	601034,71	185432,31	185432,31	0	185432,31	0	141472,31	0	0	0	0	601034,71	601034,71	98400
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	288832,31	185432,31	185432,31	0	185432,31	0	0	0	0	0	185432,31	185432,31	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	288832,31	185432,31	185432,31	0	185432,31	0	141472,31	0	0	0	0	185432,31	185432,31	98400
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47882	47882	47882	0	47882	0	0	0	0	0	47882	47882	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	331714,31	23314,31	23314,31	0	23314,31	0	56842	0	0	0	0	98400	98400	0
			przed zmianą	283932,31	185432,31	185432,31	0	185432,31	0	0	0	0	0	185432,31	185432,31	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	331714,31	23314,31	23314,31	0	23314,31	0	56842	0	0	0	0	98400	98400	0
	70005	Gospodarka gminnymi i inżynierskimi	przed zmianą	47882	47882	47882	0	47882	0	0	0	0	0	47882	47882	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	331714,31	23314,31	23314,31	0	23314,31	0	56842	0	0	0	0	98400	98400	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zatuski Nr 208/XLI/2017 z dnia 20.09.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1		2	4
1.	Dochody		24 407 655,60
2.	Wydatki		28 863 287,64
3.	Wynik budżetu		-4 455 632,04
Przychody ogółem:			
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	937 395,27
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:			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	472 572,90
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 lokal	§ 994	
6.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 236,69
	01095		Pozostała działalność	444 236,69
		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	444 236,69
750			Administracja publiczna	58 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 178,00
		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	58 178,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00
		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	1 811,00
		2017	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 642,00
		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	67 642,00
	80110		Gimnazja	21 075,00
		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	21 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 388,00
		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	1 388,00
852			Pomoc społeczna	19 340,00
	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

	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	12 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 140,00
	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	7 140,00
855		Rodzina	6 379 092,00
		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00
85501		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	4 407 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 000,00
	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	1 972 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00
	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	92,00
Razem:			6 992 762,69

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Żatuzki Nr.208/XLII/2017 z dnia 20.09.2017 r.

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	444 236,69
			Pozostała działalność	444 236,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219,21
		4430	Różne opłaty i składki	435 526,16
			Administracja publiczna	58 178,00
750	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	1 811,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00
			Oświata i wychowanie	90 105,00
			Szkoły podstawowe	67 642,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 642,00
			Gimnazja	21 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 075,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	21 075,00
852	80150	4240	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 388,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 388,00
			Pomoc społeczna	19 340,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00
855		Rodzina	6 379 092,00
		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00
85501		Świadczenia społeczne	4 340 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 373,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972 000,00
85502		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 865 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 661,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 098,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 921,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 208/XLI/2017 z dnia 20.09.2017r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	
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				URZĄD GMINY
2.	600	60016	6050	Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo	5 000,00	5 000,00		5 000,00				URZĄD GMINY
3.	600	60016	6050	Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin	5 000,00	5 000,00		5 000,00				URZĄD GMINY
4.	600	60016	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Zaluski wraz z remontem wylotu Dz. Nr Ew.72/12 Gm.Zaluski	75 000,00	75 000,00		75 000,00				URZĄD GMINY
5.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej- NABORÓWIEC	5 000,00	5 000,00		5 000,00				URZĄD GMINY
6.	600	60016	6060	Zakup sprzętu do oczyszczania terenu gminy	5 000,00	5 000,00		5 000,00				URZĄD GMINY

7.	750	75023	6060	Zakup tablic informacyjnych typu „włacz”	11 000,00	11 000,00			11 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY	
8.	754	75412	6050	Budowa szamba przy OSP Szczytno	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY	
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu z wysięgnikiem na potrzeby OSP Zaluski	55 000,00	55 000,00			55 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
10.	754	75421	6060 6067 6069	Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	53 852,00	53 852,00	16 371,00					37 481,00	URZĄD GMINY
11.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie-SZCZYTNIKI	7 500,00	7 500,00			7 500,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
12.	801	80101	6060	Zakup kosiarzki do Szkoły Podstawowej w Szczytnie	8 000,00	8 000,00			8 000,00	A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZYTNIE	
13.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do SP w Kroczewie	3 500,00	3 500,00			3 500,00	A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA W KROCZEWIE	
14.	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwytywów) 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. ...		URZĄD GMINY	

15.	926	92601	6050	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie-STRÓŻEWÓ	11 095,44	11 095,44			11 095,44	A. B. C. ...		URZĄD GMINY		
16.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE, OLSZYNY STARE	21 492,00	21 492,00			21 492,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY		
17.	926	92605	6050	Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo-KAROLINOWO	11 900,80	11 900,80			11 900,80	A. B. C. ...		URZĄD GMINY		
					320 174,95	320 174,95			16 371,00	0,00	266 322,95	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Zaluski
Edward Aleksandrowski



Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp	Dział	rozdział	§	nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łączne wydatki	w tym:	
							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.	900	90015	4300	Kamienica Wygoda	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	5 000,00	5 000,00	
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	Kroczewo	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.	900	90015	4300	Naborowo Parcele	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	8 949,66	8 949,66	
	600	60016	6060		zakup wiaty przyzostankowej	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
10.	926	92601	6050	Olszyny Nowe, Olszyny Stare	budowa placu zabaw na działce nr 102/4	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	Słotwin	dożwirowanie drogi gminnej nr 112 i 43	6 644,18	6 644,18	
	801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego dla ZSO Szczytno	5 000,00	5 000,00	
15.	921	92109	4210	Smulska	zakup wyposażenia świetlicy OSP Smulska	10 938,47	10 938,47	
16.	900	90015	4300	Stare Wrońska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 066,78	11 066,78	
17.	926	92601	6050	Stróżewo	budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie	11 095,44		11 095,44
					zakup bramek aluminiowych (2 sztuki) na boisko przy SP w Stróżewie	5 200,00	5 200,00	
	926	92605	4210		zakup 2 stołów do tenisa dla ZSO w Szczytnie	2 925,23	2 925,23	
18.	801	80101	4210	Szczytniki	zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie	7 500,00		7 500,00
	801	80101	6060					

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	Zatuski	budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwytywów) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120	20 800,00		20 800,00
22.	900	90015	4300	Zdunowo	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	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	234 287,16	88 822,95

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr 208/XLI/2017 z dnia 20.09.2017r.
**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 NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREM	87 000,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	87 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	102 525,45
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	102 525,45
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	935,64
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
		4190		Nagrody konkursowe	2 164,36
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260		Zakup energii	5 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300		Zakup usług pozostałych	28 342,18
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	10 050,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w

gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rodział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	557 700,00
		90002		Gospodarka odpadami	557 700,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	719 135,00
		90002		Gospodarka odpadami	719 135,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 438,70
		4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 221,39
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	595 400,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300
		4440		Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 074,91

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

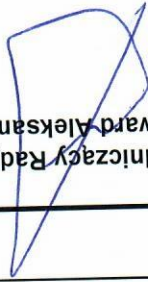
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 208/XLI/2017 z dnia 20.09.2017r.
Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		80104		Przedszkola	520 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00
		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	70 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 000,00
		92116		Biblioteki	97 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00
Ogółem					817 000,00

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
010	1042		Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00				
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski Nr 301212W”
750			Administracja publiczna		15 000,00		15 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		15 000,00		15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		15 000,00	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Płońskiego celem przekazania Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej sprzętu do diagnostyki i naprawy aparatów powietrznych-umowa z Powiatem Płońskim.

	75023	Urzędy gmin	60 000,00					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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00				Pomoc finansowa od Gminy Gozdowo na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- umowa z Gminą Gozdowo

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00					Pomoc finansowa od Gminy Kuczborck Osada na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Kuczborck Osada
		RAZEM		210 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 208/XLI/2017 z dnia 20.09.2017 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010

Rolnictwo i łowiectwo

01010

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 1 500,00 dotyczące czynszu z Nadleśnictwa przekazywanego przez Powiat Płocki,

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 392.138 zł z tytułu zwrotu Vat od inwestycji: „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Szczytnie”, „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Kroczie” oraz ze zwrotu za remonty przydomowych oczyszczalni ścieków,

0970 Wpływy z różnych dochodów - dokonuje się zwiększenia w kwocie 20.254,00 z tytułu wbudowania urządzeń infrastruktury w pasy drogowe,

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 70 000,00 z tytułu dotacji z FOGR na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepekla” (razem gmina otrzyma 150.000 zł)

01095

Pozostała działalność

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- dokonuje się zwiększenia w kwocie 164.179,47 na wypłatę podatku akcyzowego.

750

Administracja publiczna

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0970 Wpływy z różnych dochodów - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 15.898,00 w związku ze zmianą klasyfikacji i przeniesieniem na par. 0940 w dziale 010 rozdziale 01010- dotyczy zwrotu Vat od remontów przydomowych oczyszczalni ścieków,

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dokonuje się zwiększenia w kwocie 11 700,00 z tytułu darowizn na Festiwal Truskawki,

75095 Pozostała działalność

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 z tytułu sprzedaży drewna,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75495 Pozostała działalność

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 000,00 z tytułu darowizn za bezpieczeństwo publiczne,

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

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dokonuje się zwiększenia w kwocie 20 000,00

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

0410 Wpływy z opłaty skarbowej - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- dokonuje się zwiększenia w kwocie 90.000,00 z tytułu wydobycia żwiru,

0690 Wpływy z różnych opłat- dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.000,00 z tytułu kosztów upomnienia,

758 Różne rozliczenia

75814 Różne rozliczenia finansowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dokonuje się zwiększenia w kwocie 47 023,51 z tytułu dotacji na zadania bieżące z tytułu realizacji funduszu sołeckiego za rok 2016,

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dokonuje się zwiększenia w kwocie 29 635,14 z tytułu dotacji na zadania majątkowe z tytułu realizacji funduszu sołeckiego za rok 2016,

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

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- dokonuje się zwiększenia zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.22.2017 w kwocie 67 642,00,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.000,00 za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy,

80110 Gimnazja

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- dokonuje się zwiększenia zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.22.2017 w kwocie 21 075,00,

80113 Dowożenie dzieci

0830 Wpływy z usług- dokonuje się zwiększenia w kwocie 400 zł z tytułu wynajmu autobusu,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

0830 Wpływy z usług - dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.200,00 z tytułu wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola w SP Szczytno,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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- dokonuje się zwiększenia zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.22.2017 w kwocie 1 388,00 ,

852 Pomoc społeczna

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

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dokonuje się zwiększenia w kwocie 413,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji FIN.I.3111.16.70.2017.

855 Rodzina

85503 Karta dużej rodziny

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- dokonuje się zwiększenia zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji FIN.I.3111.19.16.2017 w kwocie 38,00 ,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 200,00 z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty śmieciowej,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dokonuje się zwiększenia w kwocie 11 000,00 z tytułu wpłat mieszkańców na projekt OZE (fotowoltaika),

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00 z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

WYDATKI

W wydatkach dokonuje się korekt kwot wydatków które nie zostaną wykorzystane do końca roku 2017 w związku z przeprowadzonymi przetargami i podpisanymi umowami celem spożytkowania ich przy projekcie budżetu na rok 2018.

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 91 000,00, w tym na inwestycji pn.

„ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie”-zmniejszenie w kwocie 29.500 zł,

„ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Kroczewo”- zmniejszenie w kwocie 61.500 zł,

01095 Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 219,21 zł na niezbędne usługi dotyczące wypłaty podatku akcyzowego,

4430 Różne opłaty i składki- dokonuje się zwiększenia w kwocie 160 960,26 na wypłaty podatku akcyzowego rolnikom,

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8.949,66 zmniejszając zadanie z funduszu sołeckiego wsi Naborowo Parcele „ Utwardzenie poboczy drogi

gminnej biegnącej przez wieś Naborowo Parcele'' na nowe przedsięwzięcie „ Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Naborowo Parcele''

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14 500,00, w tym na inwestycji pn.

„ Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo'' - zmniejszenie w kwocie 14.500 zł,

„ Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny'' - zmniejszenie w kwocie 55.000 zł (droga będzie uwzględniona w WPF),

„ Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła'' - zmniejszenie w kwocie 75.000 zł,

W paragrafie tym wprowadza się nową inwestycję pn.

„ **Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu Dz. Nr Ew.72/12 Gm. Załuski''** na co przeznaczona jest kwota 75.000 zł przenoszona z oszczędności w inwestycji „ Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła'',

„ Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski'' -55.000,-

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 882,00 na składki społeczne od wynagrodzeń palaczy,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia w kwocie 11.000,00 na wynagrodzenia palaczy w budynku w Karolinowie,

4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 35.000 zł na remont dachu budynku w Karolinowie,

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 33.600,00 w związku z mniejszą kwotą jaka będzie przeznaczona na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na 2017 rok,

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 w związku z nadwyżką środków i przeniesienia do par. 4410

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20 000,00 w związku z nadwyżką środków i przeniesienia do par. 4300

4120 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7 000,00 w związku z nadwyżką środków i przeniesienia do par. 4700

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 w związku z nadwyżką środków i przeniesienia do par. 4410

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 20.000,00 celem zabezpieczenia na niezbędne usługi do końca roku budżetowego,

4410 Podróże służbowe krajowe- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 400,00,

4420 Podróże służbowe zagraniczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 400,00 w związku z nadwyżką środków i przeniesienia do par. 4410,

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 w związku z nadwyżką środków i przeniesienia do par. 4410,

4430 Różne opłaty i składki- dokonuje się zwiększenia w kwocie 30 000,00 na konieczne opłaty komornicze jakie gmina musi pokrywać w związku z egzekucją komorniczą dużych kwot należności podatkowych,

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.000,00 celem zabezpieczenia na szkolenia pracowników poprzez przeniesienie z par. 4120,

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 11 000,00 na zakup tablic informacyjnych typu „ witacz”,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.500,00 przenosząc środki z działu 801 rozdz. 80195 par. 4300 zabezpieczając środki na Dzień Edukacji Narodowej,

75095 Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 w związku z nadwyżką środków i przeniesienia do par. 4410 w rozdziale 75075,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w związku z nadwyżką środków w kwocie 4 500,00 przenosząc środki na zakup usług pozostałych,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 500,00 przenosząc z par. 4210 w związku z prawdopodobnym niedoborem środków do końca roku budżetowego,

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokonuje się zmniejszenie w kwocie 20 000,00 przenosząc kwotę 10.000 zł do 801 80104 par. 2540 oraz 10.000 zł do 801 80103 par. 2540

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00 w związku z nadwyżką i przeniesienie do par. 4260 na zakup energii,

4190 Nagrody konkursowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 410,00 w związku z nadwyżką i przeniesienie do par. 4260 na zakup energii,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 na zakup paliwa do koszenia terenu boiska w Nowych Wrońskach, zwiększa się również o kwotę 9.600 zł na zakup węgla do SP w Kamienicy,

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- - dokonuje się zwiększenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.22.2017 w kwocie 67 642,00

4260 Zakup energii - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 810,00 celem zaplanowania na zakup energii,

4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.000,00 w związku z koniecznością zamontowania furki od strony ulicy, wymianę siatki oraz odgrodzenie placu zabaw od pozostałej części terenu Szkoły Podstawowej w Szczytnie **oraz zwiększenia o 10.000 zł na remont bieżni, siedzisk oraz ogrodzenia boiska w Nowych Wrońskach (środki te wprowadza się w planie finansowym SP w Szczytnie),**

4410 Podróże służbowe krajowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 400,00 w związku z nadwyżką i przeniesienie do par. 4260 na zakup energii,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 223 000,00 w inwestycji pn., „Modernizacja kotłowni - ZSO Kroczewo”. Przeniesienie inwestycji na rok 2018- zostanie złożony wniosek na termomodernizację ze środków unijnych. W roku 2017 inwestycja nie będzie zrealizowana więc celowe jest przeniesienie płatności na rok 2018 do WPF.

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 000,00 na zakup kosiarki do koszenia terenu szkoły w Szczytnie oraz boiska, dokonuje się również zwiększenia w kwocie 3.500 zł na udział własny SP w Kroczewie w projekcie „ Aktywna tablica”-zakup tablicy interaktywnej 80 % dotacji z budżetu państwa (wartość sprzętu ok 18.000 zł)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 przenosząc z 801 80101 par. 2540 na wydatki dotyczące dotacji dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty,

80104 Przedszkola

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokonuje się zwiększenia w kwocie 110 000,00 na niezbędne wydatki dotyczące dotacji dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty (10.000 zł z przeniesienia z 801 80101 par. 2540)

80110 Gimnazja

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- dokonuje się zwiększenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.22.2017 w kwocie 21 075,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00 w związku z nadwyżką i przeniesienie do par. 4260 w rozdziale 80101 na zakup energii,

4410 Podróże służbowe krajowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 w związku z nadwyżką i przeniesienie do par. 4260 w rozdziale 80101 na zakup energii,

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 w związku z nadwyżką i przeniesienie do par. 4260 w rozdziale 80101 na zakup energii,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4220 Zakup środków żywności- dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 200,00 w związku z koniecznością zaplanowania na wyżywienie dzieci jakie uczęszczają do przedszkola w Szczytnie,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- dokonuje się zwiększenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.22.2017 w kwocie 1 388,00,

80195 Pozostała działalność

W związku z korektą środków jaką gmina ma naliczoną za błędne przeprowadzenie procedury przetargowej w projekcie „Lepsza szkoła -lepsze perspektywy” dokonuje się następujących zmian:

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4.500 zł przenosząc do promocji gminy na organizację Dnia Edukacji Narodowej do 750 75075 par. 4300,

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 - dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00 na odsetki od dotacji jaka ma być zwrócona.

4987 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską- dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 374,45 na zwrot dotacji w części unijnej na zadania bieżące,

4989 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 007,71 na zwrot dotacji w części budżetu państwa na zadania bieżące

6667 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 002,85, na zwrot dotacji w części unijnej na zadania majątkowe,

6669 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 188,03 na zwrot dotacji w części budżetu państwa na zadania majątkowe,

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4260 Zakup energii – dokonuje się zwiększenia poprzez przeniesienie z par. 4300 w kwocie 2 500,00 na zakup energii do końca roku,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 500,00 przenosząc do par 4260,

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 300,00 przeznaczając je na pokrycie kosztów pobytu w DPS podopiecznych naszego ośrodka zmniejszając wydatki w rozdziale 85510- Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze o kwotę 8.300 zł. w związku z nadwyżką środków.

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.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne- dokonuje się zwiększenia 413,00 na opłacenie składek na ubez. zdrowotne na podstawie decyzji FIN.I.3111.16.70.2017.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne – dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 000,00 na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych GOPS,

85219 Ośrodki pomocy społecznej

paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników zmniejsza się środki w kwocie 600,00 zł. w związku z nadwyżką środków, przenosząc je do

paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia o kwotę 6000,00 zł.

4260 Zakup energii - dokonuje się zwiększenia w kwocie 12.000,00 na wydatki dotyczące płatności za energię elektryczną (zaległa f-ra wystawiona przez Energe -Operator),

Paragraf 4300- zakup usług pozostałych zwiększa się środki w kwocie 3.100, zł. w związku z niedoborem środków i przeznacza się na wywóz nieczystości stałych i płynnych, oraz usług pocztowych. Kwota 3.100,00 zł. wynika ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się środki o kwotę 1.060,00 zł. i przeznacza na pokrycie niedoboru w składkach odprowadzanych za zatrudnione opiekunki. Środki finansowe w kwocie 600,00 zł., przenosi się z rozdziału 85510 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze.

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się środki w kwocie 460,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się do paragrafu 4110 w tym rozdziale.

Paragraf 4170- wynagrodzenia osobowe zwiększa się środki o kwotę 8.000,00 zł i przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionych opiekunek zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85510- Placówki Opiekunczo –Wychowawcze o kwotę 8.000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W związku z faktem realizacji projektu unijnego „Lepsza szkoła -lepsze perspektywy” nie było możliwości zrealizowania ferii zimowych dla dzieci z czego wynikają niżej wymienione zmniejszenia:

860,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- dokonuje się zmniejszenia w kwocie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 140,00
5 000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- dokonuje się zmniejszenia w kwocie
3 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- dokonuje się zmniejszenia w kwocie
	4300	Zakup usług pozostałych	- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

Środki te przenosi się na stypendia naukowe dla dzieci- dział 854 rozdział 85416 par. 3240 (z wolnych środków kwota 1.600 zł).

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3240 Stypendia dla uczniów - dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 600,00 na uzupełnienie środków na stypendia naukowe dla dzieci z terenu gminy,

855 Rodzina

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się środki o kwotę 2.338,87 przenosząc je do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się środki o kwotę 901,74 zł. przenoszą je do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych

Paragraf 4120- zmniejsza się środki o kwotę 131,40 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,44 zł. i paragrafu 4700- szkolenia pracowników kwotę 23,96 zł.

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.446,31 zł w związku z niedoborem środków,

Paragrafu4300 – zakup usług pozostałych. Zwiększa się środki o kwotę 1.218,30 zł.

Paragraf 4430- zmniejsza się środki o kwotę 616 i przenosi się je do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 316,56 zł.

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe zmniejsza się środki o kwotę 50, zł. i przenosi się do paragrafu

4700 – szkolenia pracowników zwiększa się środki o kwotę 373,40 zł. w związku z niedoborem środków przenosząc również kwotę 299,44 zł. a paragrafu 4330.

85503 Karta dużej rodziny

4210- zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 38 zł w związku z niedoborem środków na podstawie decyzji FIN-I.3111.19.16.2017,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Paragraf 4330 – zmniejsza się środki w kwocie 4.600. 00 w związku z nadwyżką środków i przynosi się do rozdziału 85219 paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. (kwota 2.100 i paragraf 4300, kwota 3.100,00)

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze

Paragraf 4330 – zmniejsza się środki w kwocie 20.800,00 zł, w związku z nadwyżką środków i przynosi się je do rozdziału 85202 – Domu Pomocy Społeczne , rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, oraz rozdział 85219 paragraf 4210.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 778,61 w związku z niedoborem środków na wynagrodzenia,

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 778,61 w związku z nadwyżką środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

90013 Schroniska dla zwierząt

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 800,00 przenosząc do par. 4300,

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 800,00 poprzez przeniesienie z par. 4210 na niezbędne usługi dotyczące zwierząt w schroniskach,

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.949,66 dokonując zwiększenia w kwocie 8.949,66 zmniejszając zadanie z funduszu sołeckiego wsi Naborowo Parcele „ Utwardzenie poboczy drogi gminnej biegnącej przez wieś Naborowo Parcele” na nowe przedsięwzięcie „ Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Naborowo Parcele” oraz na zakup i montaż lamp w ramach funduszu sołeckiego wsi Zdunowo na kwotę 19.707,68 zł przenosząc z działu 921 rozdziału 92109 par. 6050,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 19.707,68 zł w funduszu sołeckim wsi Zdunowo przenosząc do działu 900 rozdziału 90015 par. 4300 na zakup i montaż lamp (ok 6-9 szt lamp).

92116 Biblioteki

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00 z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W rozchodach planuje się spłatę pożyczki jaka była pobrana na Modernizację Stacji Uzdatniania w Szczytnie-splata w kwocie 310.572,90 zł. Splata ta będzie dokonana z wpływów ze zwrotu Vat od w/w inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

