

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 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 179.917 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 216.427,65 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24.611.362,95 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 24.197.195,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 414.167,14 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 178.628 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 300.888,33 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28.981.245,31 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.534.227,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.447.017,95 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.369.882,36 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 851.645,59 zł,
 - 3) wolne środki w kwocie 762.346,90 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 702.572,90 zł, (wolne środki), przeznacza 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 5.072.455,26 zł, rozchody w wysokości 702.572,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski



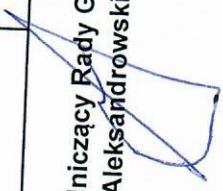
Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna w tym z tytułu obrotów finansowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 601,69	0,00	20 976,00	213 577,69
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu obrotów finansowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 776,65	0,00	20 976,00	81 752,65
		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	60 772,00	0,00	20 976,00	81 748,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu obrotów finansowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 541 358,00	0,00	138 000,00	7 679 358,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu obrotów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 553 050,00	0,00	138 000,00	2 691 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	0,00	138 000,00	2 588 000,00
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu obrotów finansowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 527,88	0,00	14 000,00	1 089 527,88
	80101		Szkoły podstawowe w tym z tytułu obrotów finansowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 164,53	0,00	14 000,00	94 164,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	0,00	14 000,00	23 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 634,00	0,00	6 941,00	18 575,00

		W tym z tytułu dotacji strukturalnych finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 634,00		0,00		0,00
		W tym z tytułu dotacji strukturalnych finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 634,00		0,00		0,00
		bieżące razem:	24 017 278,81		0,00		179 917,00
		W tym z tytułu dotacji strukturalnych 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
majątkowe							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 427,65		-216 427,65		0,00
		W tym z tytułu dotacji strukturalnych finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 427,65		-216 427,65		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 427,65		-216 427,65		0,00
		W tym z tytułu dotacji strukturalnych finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 427,65		-216 427,65		0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 427,65		-216 427,65		0,00
		majątkowe razem:	630 594,79		-216 427,65		414 167,14
		W tym z tytułu dotacji strukturalnych finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 908,65		-216 427,65		178 481,00
Ogółem:							
		W tym z tytułu dotacji strukturalnych finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 647 873,60		-216 427,65		179 917,00
			771 811,00		-216 427,65		555 383,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 221/XLII/2017 z dnia 08.11.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1.	Dochody		
2.	Wydatki		24 611 362,95
3.	Wynik budżetu		28 981 245,31
Przychody ogółem:			-4 369 882,36
			5 072 455,26
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	851 645,59
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:			702 572,90
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 lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 221/XLII/2017z dnia 8.11.2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 748,00
751			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	81 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
801			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
			Oświata i wychowanie	
80101			Szkoły podstawowe	90 105,00
		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	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	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	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	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	24 808,00
85228			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	17 668,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 668,00
85501			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
		2010	Rodzina	7 140,00
			Świadczenie wychowawcze	6 556 327,00
				4 451 480,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 451 480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	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	2 104 755,00
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	92,00
			92,00
Razem:			7 199 035,69

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 221/XLII/2017 z dnia 8.11.2017r.
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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	435 526,16
			Administracja publiczna	81 748,00
			Urzędy wojewódzkie	81 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00
801	80101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,52
		4170	Składki na Fundusz Pracy	23,60
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	962,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	659,00
			Oświata i wychowanie	90 105,00
		2540	Szkoły podstawowe	67 642,00
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816,75
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	647,03
			Zakup środków dydaktycznych i książek	66 178,22
	Gimnazja	21 075,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,68	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 869,32	

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
852		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,02
	Pomoc społeczna	1 378,98
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.	24 808,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 668,00
85228		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 668,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	Rodzina	6 440,00
85501		
	Świadczenie wychowawcze	6 556 327,00
3110	Świadczenia społeczne	4 451 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 373,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,38
85502		
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 104 755,00
3110	Świadczenia społeczne	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 832,00
		43 661,13

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 614,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,38
4300	Zakup usług pozostałych	2 198,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,40
85503	Karta Dużej Rodziny	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
Razem:		7 199 035,69

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 221/XLII/2017 z dnia 8.11.2017r.

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						
							8	9	10	11			
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 Załuski wraz z remontem wylotu Dz. Nr Ew.72/12 Gm.Załuski	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 „witacz”	11 000,00	11 000,00				A. 11 000,00 B. C.		URZĄD GMINY
8.	754	75412	6050	Budowa szamba przy OSP Szczytno	10 000,00	10 000,00				A. 10 000,00 B. C.		URZĄD GMINY
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu z wysięgnikiem na potrzeby OSP Zatuski	55 000,00	55 000,00				A. 55 000,00 B. C. ...		URZĄD GMINY
10.	754	75421	6060 6067 6069	Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego	53 852,00 ✓	53 852,00	16 371,00			A. 16 371,00 B. C. ...	37 481,00	URZĄD GMINY
11.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie-SZCZYTNIKI	7 500,00 ✓	7 500,00				A. 7 500,00 B. C. ...		URZĄD GMINY
12.	801	80101	6060	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szczytnie	12 000,00 ✓	12 000,00				A. 4 285,97 B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZYTNIE SP w Szczytnie
13.	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwyty) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI	20 800,00	20 800,00				A. 20 800,00 B. C. ...		URZĄD GMINY
14.	926	92601	6050	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie-STRÓŻEWO	11 095,44	11 095,44				A. 11 095,44 B. C. ...		URZĄD GMINY

15.	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. ...	21 492,00		URZĄD GMINY
16.	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. ...	11 151,12		URZĄD GMINY
					320 674,95	320 674,95	320 674,95	16 371,00	0,00	274 730,24	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 Zatuski
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 221/XLIII/2017 z dnia 8.11.2017 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	15 000,00		15 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000,00		15 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	✓	15 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Zakroczym na realizację zadania inwestycyjnego pn.„, Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ewidencyjnej 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00				

750		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 Zaluski Nr 301212W”
	75020		Administracja publiczna	60 000,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	
			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		6 000,00			
		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 Rościszewo na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Rościszewo

									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
								12 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Zawidz Kościelny na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Zawidz Kościelny
								12 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Mała Wieś na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Mała Wieś
								12 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Kuczbork Osada na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Kuczbork Osada
	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 Zawidz Kościelny na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Zawidz Kościelny
	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 Mała Wieś na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Mała Wieś
	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 Kuczbork Osada na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Kuczbork Osada

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00				
		RAZEM	210 000,00	36 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00				

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 221/XLII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

DOCHODY

750

Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie

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 20 976,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.8.43,44.2017,

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- dokonuje się zwiększenia w kwocie 138 000,00 z tytułu podatku od nieruchomości (spłata zaległości firmy),

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dokonuje się zwiększenia w kwocie 14.000 zł na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.41.2017 na projekt „ Aktywna tablica”,

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.941 zł na podstawie decyzji FIN.I.3111.18.29.2017 na stypendia dla uczniów,

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 216 427,65 w dochodach na realizację projektu pn.,, - Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - przeniesienie środków z dotacji na rok 2018- dotacja z Unii Europejskiej

WYDATKI

010

Rolnictwo i leśnictwo

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.000 zł na inwestycję pn. „Odbudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie, gm. Zakroczym”,

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4270 Zakup usług remontowych -zabezpieczono kwotę 5.000 zł na remont dachu budynku w Załuskach (orynowanie i blachodachówka) oraz remont pomieszczeń w budynku GOPS na co niezbędna jest kwota 20.000 zł.

750

Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 11 595,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.8.44.2017

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 996,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.8.44.2017

4120 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 285,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.8.44.2017

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 100,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.8.43.2017

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00 na wydatki dotyczące zakupu wyposażenia dla drużyny strzeleckiej (umowa na promowanie gminy) oraz 3.000 na zakup wieńców na święto Odzysk. Niep i innych mat.promoc,

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

4010 Dokonuje się zwiększenia w kwocie 60.000 zł, w tym: na wynagrodzenia w SP w Stróżewie 30.000 zł oraz SP w Kamienicy 30.000 zł,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 17.500 zł, w tym na podstawie decyzji FIN.I.3111.14.41.2017 na projekt „ Aktywna tablica” wprowadzono kwotę 14.000 zł oraz z udziału własnego kwota 3.500 zł,

6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4.000 zł jako dodatkowe środki na zakup kosiarki na boisko w Nowych Wrońskach oraz zmniejsza się środki na paragrafie o kwotę 3.500 zł przenosząc do par. 4210 w rozdziale 80101,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 000,00

80195 Pozostała działalność

4177 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 598,74 przenosząc na wydatki dotyczące ubezpieczenia sprzętu,

4179 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 112,26 przenosząc na wydatki dotyczące ubezpieczenia sprzętu,

4437 Różne opłaty i składki - w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 598,74 na ubezpieczenie sprzętu w projekcie „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”

4439 Różne opłaty i składki - w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 112,26 na ubezpieczenie sprzętu w projekcie „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w związku z nadwyżką środków w kwocie 8 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów- dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.941 zł na podstawie decyzji FIN.I.3111.18.29.2017 na stypendia dla uczniów,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zmniejszenia ogółem w kwocie 292 177,33

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 216 427,65 w wydatkach projektu pn., - Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii -przeniesienie płatności na rok 2018- dotacja z Unii Europejskiej,

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 75.749,68 zł w wydatkach projektu pn., - Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii -przeniesienie płatności na rok 2018- udział własny z wpłat mieszkańców,

90013 Schroniska dla zwierząt

4300 Zakup usług pozostałych- w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 13 000,00 na odławianie psów,

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00 na zamontowanie lampy w Złotopolicach.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24.611.362,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24.197.195,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 414.167,14 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28.981.245,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.534.227,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.447.017,95 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

