

RADA GMINY ZAŁUSKI

Załuski 67

09-142 Załuski

Uchwała Nr 228/XLIV/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 28 grudnia 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 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 1.042.250,35 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 564.223,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25.425.759,68 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 25.065.113,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 360.646,14 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 201.845,70 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 746.071,01 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28.773.390 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.855.080,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 3.918.309,95 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.347.630,32 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) wolne środki w kwocie 591.740,45 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 669.572,90 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 669.572,90 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 230.000 zł , pożyczek w wysokości 439.572,90 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.017.203,22 zł, rozchody w wysokości 669.572,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

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

§ 5

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

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

§ 6

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla:

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

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017r.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
bieżące										
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 628,69	-392 138,00		5 980,00		473 470,69	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 892,00	-392 138,00		5 880,00		27 634,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00			5 880,00	7 380,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	392 138,00	-392 138,00		0,00		0,00	
	01095		Pozostała działalność w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 736,69	0,00		100,00		445 836,69	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00			100,00	1 600,00	
600			Transport i łączność w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 000,00	0,00		12 000,00		56 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 000,00	0,00		12 000,00		56 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	0,00		9 000,00		53 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		3 000,00		3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 186,00	-48 733,00		60 113,00		156 566,00	

			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	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 186,00	-48 733,00	60 113,00	156 566,00		
			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	0,00	0,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowanie i służebności	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 653,00	0,00	15 808,00	33 461,00		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	39 305,00	89 305,00		
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-3 700,00	0,00	8 300,00		
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	33,00	-33,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	213 577,69	0,00	44 217,35	257 795,04		
			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		
75011			Urzędy wojewódzkie	81 752,65	0,00	150,35	81 903,00		
			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		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	147,25	147,25		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	0,00	3,10	7,75		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 025,04	0,00	43 500,00	154 525,04		
			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		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	674,04	0,00	16 500,00	17 174,04		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	0,00	567,00	21 367,00		
			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		
	0830		Wpływy z usług	9 100,00	0,00	567,00	9 667,00		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tytule budżetu państwa - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 450,00	0,00	5 000,00	20 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tytule budżetu państwa - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450,00	0,00	5 000,00	5 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	0,00	5 000,00	5 450,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tytule budżetu państwa - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 679 358,00	-8 575,00	812 217,00	8 483 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tytule budżetu państwa - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 010,00	0,00	1 000,00	10 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tytule budżetu państwa - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 691 050,00	0,00	636 185,00	3 327 235,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 588 000,00	0,00	611 000,00	3 199 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	0,00	1 635,00	19 635,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	0,00	18 500,00	52 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tytule budżetu państwa - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 491 000,00	0,00	165 700,00	1 656 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	0,00	70 000,00	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	0,00	31 500,00	831 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00

				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	33 600,00	113 600,00
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	1 900,00	11 900,00
		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 000,00	-8 575,00	9 332,00	281 757,00
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	7 332,00	29 332,00
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	-8 575,00	0,00	78 425,00
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
801					Oświata i wychowanie w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 112 486,88	-60 500,00	32 773,00	1 084 759,88
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 902,35	0,00	0,00	376 902,35
		80103			Przedsiębiorstwa w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 886,00	-7 000,00	1 573,00	80 459,00
				0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 573,00	1 573,00
				2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	-7 000,00	0,00	16 000,00
		80104			Przedsiębiorstwa w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 288,00	-1 500,00	30 600,00	312 388,00
				0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	-1 500,00	0,00	20 500,00
				2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	0,00	30 600,00	160 600,00

80113		Dowozienie uczniów do szkół w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400,00	0,00	600,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	200,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 106,00	-52 000,00	0,00	171 106,00
	0830	Wpływy z usług	219 376,00	-52 000,00	0,00	167 376,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 235,00	-756,62	69 950,00	647 428,38
	90002	Gospodarka odpadami w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 700,00	-750,00	69 300,00	626 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	68 000,00	618 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	0,00	1 300,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-750,00	0,00	750,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 500,00	0,00	650,00	21 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	0,00	650,00	21 150,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35,00	-6,62	0,00	28,38
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	35,00	-6,62	0,00	28,38
		bieżące razem:	24 533 565,81	-510 702,62	1 042 250,35	25 065 113,54
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 902,35	0,00	0,00	376 902,35

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa 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	46 601,00	-16 040,00	0,00	30 561,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 601,00	-16 040,00	0,00	30 561,00
754	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 601,00	-16 040,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 481,00	-37 481,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 481,00	-37 481,00	0,00	0,00
			37 481,00	-37 481,00	0,00	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	37 481,00	-37 481,00	0,00	0,00
		majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 167,14	-53 521,00	0,00	360 646,14
			178 481,00	-37 481,00	0,00	141 000,00
		Ogółem:	24 947 732,95	-564 223,62	1 042 250,35	25 425 759,68
		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	555 383,35	-37 481,00	0,00	517 902,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

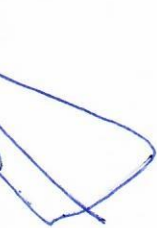
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					5	6	7	8	9	10								11	12	13
10	2	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2542236,69	476236,69	476236,69	0	476236,69	0	0	0	0	0	0	0	2066000	2066000	0	0	
			zmniejszenie	-358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-358000	-358000	0	0	0
			po zmianach	2184236,69	476236,69	476236,69	0	476236,69	0	0	0	0	0	0	0	1708000	1708000	0	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2068900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	2066000	2066000	0	0	0	
			zmniejszenie	-358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-358000	-358000	0	0	0	0
			po zmianach	1710900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	1708000	1708000	0	0	0	0
600		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1148097,01	355310,18	355310,18	0	355310,18	0	0	0	0	0	0	2051000	2051000	0	0	0	
			zmniejszenie	-288580,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-358000	-358000	0	0	0	0
			po zmianach	179580,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1693000	1693000	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	181752,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181752,12	181752,12	0	0	0	
			zmniejszenie	-179580,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179580,12	-179580,12	0	0	0	0
			po zmianach	181752,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181752,12	181752,12	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2172	2172	0	0	0	
			zmniejszenie	-179580,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181752,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179580,12	179580,12	0	0	0
6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	966344,89	355310,18	355310,18	0	355310,18	0	0	0	0	0	0	611034,71	611034,71	0	0	0	
			zmniejszenie	-109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109000	-109000	0	0	0	0
			po zmianach	857344,89	355310,18	355310,18	0	355310,18	0	0	0	0	0	0	0	502034,71	502034,71	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	601034,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601034,71	601034,71	0	0	0	
			zmniejszenie	-104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104000	-104000	0	0	0	0
			po zmianach	497034,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497034,71	497034,71	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0
			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0

80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
zwiększenie po zmianach	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58	850,58
przed zmianą	29317615,31	24882153,36	15789609,6	10191634,56	10191634,56	569795,04	820490,75	7490668,62	711384,49	711384,49	70000	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95
zmniejszenie	-74607,01	-49338,89	-49338,89	-16609,96	-16609,96	-33729,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie po zmianach	201845,7	22265,58	22242,58	18917,82	18917,82	3424,76	820490,75	7490669,52	711384,49	711384,49	70000	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95	4435461,95
	28773990	24855080,05	15762813,29	10194642,52	10194642,52	5567670,77	820490,75	7490691,52	711384,49	711384,49	70000	3918309,95	3918309,95	3918309,95	3918309,95	3918309,95	3918309,95	3918309,95	3918309,95	3918309,95	3918309,95	3918309,95
Wydatki razem:																						

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		✓ 25 425 759,68
2.	Wydatki		✓ 28 773 390,00
3.	Wynik budżetu		-3 347 630,32 ✓
Przychody ogółem:		✓	4 017 203,22
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	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 261 313,35 ✓
Rozchody ogółem:			669 572,90 ✓
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	439 572,90
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 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	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
750	75011	Administracja publiczna	81 748,00
		Urzędy wojewódzkie	81 748,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,00
		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
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00
		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	87 040,00
801	80101	Szkoły podstawowe	65 352,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	647,03
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	63 888,22
		Gimnazja	20 775,00
	80110	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,68
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 569,32

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	913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	903,98
852		Pomoc społeczna	24 069,00
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.	18 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 189,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
855		Rodzina	6 878 760,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 551 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 328,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 147 441,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 786,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 160,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,05

	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
Razem:			7 517 664,69

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017r.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							7	8	9	przychody bezzwrotne		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego-NIEPIEKŁA	11 034,71	11 034,71	11 034,71					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	6060	Zakup wiaty przystankowej-NABORÓWIEC	5 000,00	5 000,00	5 000,00					URZĄD GMINY
5.	750	75023	6060	Zakup tablic informacyjnych typu „witacz”	11 000,00	11 000,00	11 000,00					URZĄD GMINY
6.	754	75412	6050	Budowa szamba przy OSP Szczytno	4 800,00	4 800,00	4 800,00					URZĄD GMINY

7.	754	75412	6060	Zakup samochodu z wysięgnikiem na potrzeby OSP Zatuski	54 120,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
8.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie-SZCZYTNIKI	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
9.	801	80101	6060	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szczytnie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00				A. B. C. ...	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZYTNIE
10.	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwyłów) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
11.	926	92601	6050	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie-STRÓŻEWO	11 095,44	11 095,44	11 095,44	11 095,44				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
12.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE, OLSZYNY STARE	21 492,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
13.	926	92605	6050	Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo-KAROLINOWO	11 900,80	11 900,80	11 900,80	11 900,80				A. B. C. ...	URZĄD GMINY

	178 032,95	178 032,95	178 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017r.

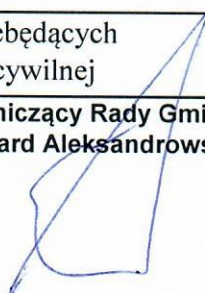
**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 425,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	78 425,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 425,00
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	4 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 895,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 858,38
			4260	Zakup energii	5 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 830,24
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 411,94

**Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski**

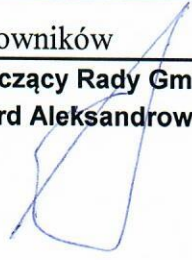


Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	626 250,00
		90002		Gospodarka odpadami	626 250,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	719 135,00
		90002		Gospodarka odpadami	719 135,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 216,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 221,39
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 421,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,59
			4300	Zakup usług pozostałych	588 810,76
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00

			4700	Szkolenia pracowników	1 274,57
--	--	--	------	-----------------------	----------

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017r.

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	713 490,75
		80101		Szkoły podstawowe	119 490,75
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 490,75
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 974,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 974,00
		80104		Przedszkola	525 026,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 026,00
		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	63 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
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					810 490,75

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

DOCHODY

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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 planu w kwocie 5 880,00-dochody z dzierżawy Zakład Usług Wodnych,

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 392 138,00-korekta planu w związku ze zwrotem Vat na zmniejszenie wydatków (zwrot Vat z bieżącego roku zmniejsza koszt inwestycji),

01095 Pozostała działalność

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 planu w kwocie 100,00

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 9 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 3 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania,

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 40 000,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania renty planistycznej,

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 15 808,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze charakterze –
dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 39 305,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dokonuje się zmniejszenia
w kwocie 16 040,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania,

0830 Wpływy z usług charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w
kwocie 5 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - dokonuje się zmniejszenia
w kwocie 3 700,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania,

0970 Wpływy z różnych dochodów - dokonuje się zmniejszenia
w kwocie 33,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania,

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

0690 Wpływy z różnych opłat charakterze – dokonuje się zwiększenia
planu w kwocie 147,25

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami charakterze
– dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 3,10

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0920 Wpływy z pozostałych odsetek charakterze – dokonuje się
zwiększenia planu w kwocie 27 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów charakterze – dokonuje się
zwiększenia planu w kwocie 16 500,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0830 Wpływy z usług charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w
kwocie 567,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 5 000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe

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 37 481,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania w projekcie z zarządzania kryzysowego realizowanym przez Powiat Płoński,

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 1 000,00

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 charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 611 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 5 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 1 635,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 50,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 18 500,00

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

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 70 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 31 500,00

0330 Wpływy z podatku leśnego charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 1 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 33 600,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 2 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 25 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 700,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 1 900,00

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

0410 Wpływy z opłaty skarbowej charakterze – dokonuje się zwiększenia
planu w kwocie 7 332,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8 575,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw charakterze – dokonuje się
zwiększenia planu w kwocie 1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat charakterze – dokonuje się zwiększenia
planu w kwocie 1 000,00

801 Oświata i wychowanie

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 1 573,00

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,
związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 7 000,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania,

80104 Przedszkola

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 1 500,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania,

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,
związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących charakterze – dokonuje się
zwiększenia planu w kwocie 30 600,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół

0830 Wpływy z usług charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w
kwocie 400,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 200,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

0830 Wpływy z usług - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 52 000,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 68 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 1 300,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 750,00 w związku z przewidywanym brakiem wykonania planu,

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat charakterze – dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 650,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0400 Wpływy z opłaty produktowej - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6,62 w związku z przewidywanym brakiem wykonania.

Dochody po dokonanych zmianach wyniosą 25.425.759,68 zł.

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 358 000,00 w związku ze zwrotem Vat od inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie” oraz „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kroczewie” oraz nadwyżką środków w inwestycjach,

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dokonuje się zwiększenia poprzez przeniesienie z par. 6309 kwoty 179 580,12,

6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 179 580,12 przenosząc do par. 6300,

60016 Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -dokonuje się zmniejszenia w kwocie 104 000,00 w związku z nadwyżkami środków w inwestycjach: „Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo” -kwota 25.000 zł, „ Przebudowa drogi we wsi Niepiekła” -kwota 4.000 , „ Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej Załuski” kwota 75.000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu do oczyszczania terenu gminy,

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 106,86,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 600,00,

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 28 000,00,

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 016,00,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75421 Zarządzanie kryzysowe

Dokonuje się zmniejszenia w n/w wydatkach w związku z brakiem wykonania w inwestycji realizowanej przez Powiat Płoński, „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” -kwota 50.152,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie w kwocie 3 300,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie w kwocie 37 481,00

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie w kwocie 9 371,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -dokonuje się zwiększenia
w związku z niedoborem środków w kwocie 11 430,96

4300 Zakup usług pozostałych -dokonuje się zwiększenia w związku z
niedoborem środków w kwocie 342,32

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dokonuje się
zwiększenia w związku z niedoborem środków w kwocie 1 211,73

80110 Gimnazja

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-dokonuje się zwiększenia w
związku z niedoborem środków w kwocie 5 900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -dokonuje się zwiększenia w
związku z niedoborem środków w kwocie 1 406,86

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - dokonuje się
zmniejszenia w związku z nadwyżką środków w kwocie 342,32

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia
w związku z nadwyżką środków w kwocie 870,71

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -dokonuje się zwiększenia
w związku z niedoborem środków w kwocie 870,71

852 Pomoc społeczna

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -w związku z niedoborem
środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00,

4260 Zakup energii- w związku z niedoborem środków dokonuje się
zwiększenia w kwocie 500,00 przenosząc z 85504 par. 4010

4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką środków
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się
zmniejszenia w związku z nadwyżką środków w kwocie 10 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia
w związku z nadwyżką środków w kwocie 3 500,00

855

Rodzina

85502

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

3110

Świadczenia społeczne
dokonuje się zwiększenia w kwocie 23,00,

-w związku z niedoborem środków

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników
nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 23,00,

- w związku z

85504

Wspieranie rodziny

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 580,00, przenosząc 500 zł do 85219 par. 4260
oraz 80 zł do 4120,

-w związku z niedoborem środków

4120

Składki na Fundusz Pracy
dokonuje się zwiększenia w kwocie 80,00.

Wydatki po dokonanych zmianach wyniosą 28.773.390 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski**

