

Uchwała Nr 248/XLVIII/2018

Rady Gminy Załuski

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 586.111,82 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 249.937 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.703.168,70 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 24.466.674,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 9.236.494,48 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.639.806,81 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 244.435,95 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.581.364,74 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.886.903,31 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 12.694.461,43 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.878.196,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.100.000 zł,
 - 2) wolne środki w kwocie 1.778.196,04 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 426.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 426.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 310.000 zł, pożyczek w wysokości 116.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.304.196,04 zł, rozchody w wysokości 426.000 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 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

Wydatki na realizację zadań w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2018 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach po dokonanych zmianach określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

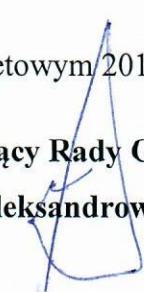
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 12

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

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 248/XLVIII/2018 z dnia 11.04.2018 roku
Zmiany w wydatkach budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	1 600,00	0,00	307 483,16	309 083,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		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	25 402,00	25 402,00
		0750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	282 081,16	20 902,00
	01095		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	283 681,16
		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	282 081,16	282 081,16
600			Transport i łączność	52 500,00	0,00	6 100,00	58 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	52 500,00	0,00	6 100,00	58 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	227 525,00	0,00	30 110,00	257 635,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 110,00	30 110,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	30 110,00	30 110,00

758				W tym z tytułu dotacji i środków finansowych 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	30 110,00	30 110,00
2058				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 593,50	25 593,50
2059				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 516,50	4 516,50
				Różne rozliczenia	7 324 458,00	-249 937,00	54 761,93	7 129 282,93
				W tym z tytułu dotacji i środków finansowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 762 597,00	-249 937,00	0,00	5 512 660,00
				W tym z tytułu dotacji i środków finansowych 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
2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 597,00	-249 937,00	0,00	5 512 660,00
				Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	54 761,93	54 761,93
	75814			W tym z tytułu dotacji i środków finansowych 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
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 761,93	54 761,93
801				Oświata i wychowanie	658 410,13	0,00	17 108,64	675 518,77
				W tym z tytułu dotacji i środków finansowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 162,13	0,00	0,00	227 162,13
				Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 560,00	2 560,00
				W tym z tytułu dotacji i środków finansowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0750				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0970				Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	60,00	1 060,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
	80103			W tym z tytułu dotacji i środków finansowych 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

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80113		Dowożenie 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	1 000,00	0,00	14 048,64	15 048,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	24 301 047,49	-249 937,00	415 563,73	24 466 674,22
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 162,13	0,00	30 110,00	257 272,13

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
630		Turystyka w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 548,09	50 548,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu realizacji 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	50 548,09	50 548,09
			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	20 848,09	20 848,09
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	170 548,09	9 236 494,48
			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	8 644 946,39

Ogółem:				33 366 993,88	-249 937,00	586 111,82	33 703 168,70
			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	8 872 108,52	0,00	30 110,00	8 902 218,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr 248/XLVIII/2018 z dnia 11.04.2018 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
				Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
														z tego:	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	46173,84	46173,84	0	46173,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	418181,16	288181,16	3731	284450,16	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			po zmianach	464355	334355	3731	330624	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	136100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			po zmianach	138600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	26673,84	26673,84	0	26673,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282081,16	282081,16	3731	278350,16	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			po zmianach	308755	308755	3731	305024	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	593	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	593	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	276550,16	276550,16	0	276550,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	276550,16	276550,16	0	276550,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1980271,95	276576,05	5000	271576,05	0	0	0	0	0	0	0	1703895,9	181752,12	0	
			zmniejszenie	-21943,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	628654,5	98954,5	0	98954,5	0	0	0	0	0	0	0	529700	529700	0	0
			po zmianach	2586982,67	375530,55	5000	370530,55	0	0	0	0	0	0	0	221452,12	221452,12	181752,12	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1798518,83	276576,05	5000	271576,05	0	0	0	0	0	0	0	1521943,78	1521943,78	0	
			zmniejszenie	-21943,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	628654,5	98954,5	0	98954,5	0	0	0	0	0	0	0	529700	529700	0	0
			po zmianach	1798518,83	276576,05	5000	271576,05	0	0	0	0	0	0	0	1521943,78	1521943,78	0	0

		2405230,55	37550,55	37550,55	5000	37650,55	0	0	0	0	2025700	2025700	0	0
630	4210	po zmianach	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9338,2	9338,2	0	9338,2	0	9338,2	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19838,2	19838,2	0	19838,2	0	19838,2	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	176076,05	176076,05	0	176076,05	0	176076,05	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	226076,05	226076,05	0	226076,05	0	226076,05	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	83000	83000	0	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	39616,3	39616,3	0	39616,3	0	39616,3	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1517943,78	1517943,78	0	1517943,78	0	0	0	0	1517943,78	1517943,78	0	0
		przed zmianą	-17943,78	0	0	0	0	-17943,78	0	0	0	-17943,78	0	0
		zmniejszenie	529700	0	0	0	0	529700	0	0	0	529700	0	0
		zwiększenie	2029700	0	0	0	0	2029700	0	0	0	2029700	0	0
		po zmianach	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	4000	0	0
		przed zmianą	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	-4000	0	0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	24600	0	0	0	0	24600	0	0	0	24600	0	0
		zwiększenie	24600	0	0	0	0	24600	0	0	0	24600	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	276850	178450	60450	180000	180000	0	0	0	180000	98400	98400	0
		przed zmianą	-4700	-4700	-4700	-4700	-4700	-4700	0	0	-4700	0	0	0
		zmniejszenie	39700	4700	4700	4700	4700	4700	0	0	4700	0	0	0
		zwiększenie	311850	178450	60450	118000	118000	118000	0	0	118000	24600	24600	0
		po zmianach	276850	178450	60450	180000	180000	180000	0	0	180000	98400	98400	0
		przed zmianą	-4700	-4700	-4700	-4700	-4700	-4700	0	0	-4700	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	311850	178450	60450	180000	180000	0	0	0	180000	133400	133400	0
		przed zmianą	37000	4700	4700	4700	4700	4700	0	0	4700	35000	35000	0
		zmniejszenie	311850	178450	60450	180000	180000	180000	0	0	180000	133400	133400	0
		zwiększenie	65000	65000	65000	65000	65000	65000	0	0	65000	0	0	0
		po zmianach	-4700	-4700	-4700	-4700	-4700	-4700	0	0	-4700	0	0	0
		przed zmianą	60300	60300	60300	60300	60300	60300	0	0	60300	0	0	0
750	Administracja publiczna	po zmianach	3500802	3490802	2523402	796700	155700	155700	0	0	155700	18000	18000	0
		przed zmianą	-27680	-9680	-3380	-6300	-6300	-6300	0	0	-6300	0	0	0
		zmniejszenie	133680	133680	15000	118680	15000	118680	0	0	118680	0	0	0
		zwiększenie	3614802	3441402	2523402	909080	155700	909080	0	0	909080	0	0	0
		po zmianach	2968487	2944487	2294387	650700	4000	650700	0	0	650700	18000	18000	0
		przed zmianą	108680	108680	108680	108680	108680	108680	0	0	108680	-18000	-18000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3047487	3047487	2291007	752480	4000	4000	0	0	4000	0	0	0
		przed zmianą	3047487	3047487	2291007	752480	4000	752480	0	0	4000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35000	0	0	0	0	35000	0	0	35000	35000	35000	0
		po zmianach	3500802	3490802	2523402	796700	155700	796700	0	0	155700	18000	18000	0
		przed zmianą	-27680	-9680	-3380	-6300	-6300	-6300	0	0	-6300	0	0	0

92601	Obiekty sportowe		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000																
			po zmianach	85200,8	1172															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44028,8			1172													
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000																
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	82090,78	82090,78	31100														
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109950,78	82090,78	31100														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27500																
			po zmianach	27500																
			przed zmianą	3618593,88	24210083,67	15866529,4	10914109,77	4952419,63	773000	7443262,07	227292,2									
			zwiększenie	-244435,95	-106187,17	-104187,17	-4427,17	-99760	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1639806,81	24886903,31	16543349,04	11008260,77	5535088,27	773000	7243262,07	227292,2	100000	11975910,21	8986069,51	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1639806,81	24886903,31	16543349,04	11008260,77	5535088,27	773000	7243262,07	227292,2	100000	11975910,21	8986069,51	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37581364,74	24886903,31	16543349,04	11008260,77	5535088,27	773000	7243262,07	227292,2	100000	11975910,21	8986069,51	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:																	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		33 703 168,70
3.	Wynik budżetu		37 581 364,74
Przychody ogółem:			-3 878 196,04
			4 304 196,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 204 196,04
Rozchody ogółem:			426 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	116 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	310 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Zatuski Nr 248/XLVIII/2018 z dnia 11.04.2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 081,16
	01095		Pozostała działalność	282 081,16
		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	282 081,16
750			Administracja publiczna	61 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 215,00
		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	61 215,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00
		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	1 144,00
852			Pomoc społeczna	23 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 200,00
		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	17 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		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	6 000,00
855			Rodzina	6 620 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 471 000,00
		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	4 471 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00
	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	2 149 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	151,00
	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	151,00
Razem:			6 987 791,16

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	282 081,16
		Pozostała działalność	282 081,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
750		4430 Różne opłaty i składki	276 550,16
		Administracja publiczna	61 215,00
		Urzędy wojewódzkie	61 215,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 164,95
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 253,54
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 144,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164,37
852		4120 Składki na Fundusz Pracy	23,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	956,20
		Pomoc społeczna	23 200,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 200,00
85228		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00

855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		Rodzina	6 620 151,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	4 471 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 995,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 190,27	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 385,77	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 888,57	
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	
4430		Różne opłaty i składki	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	151,00

4300	Zakup usług pozostałych	151,00
Razem:		6 987 791,16

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 248/XLVIII/2018 z dnia 11.04.2018 rok
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu na dz. nr ew. 72/12, Gmina Załuski	130 000,00	130 000,00		130 000,00				URZĄD GMINY
2	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	A. B.100 000* C.			URZĄD GMINY
3	630	63003	6050	„Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych”	24 600,00	24 600,00	24 600,00	14 600,00	A. B.10 000* C.			URZĄD GMINY

4	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego Wilamy	35 000,00	35 000,00				35 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
5	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	A. B. C. ...	37 481,00	URZĄD GMINY
6	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	60 000,00	60 000,00				60 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
7	900	90005	6050 6057 6059	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	2 484 310,39	2 484 310,39	361 619,00			323 381,00	A. B. C. ...	1 799 310,39	URZĄD GMINY
8	921	92195	6050	Budowa wiaty piknikowej wraz z paleniskiem-OLSZYNY NOWE,OLSZYNY STARE	27 163,12	27 163,12				27 163,12	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
9	926	92601	6050	Budowa placu zabaw - KROCZEWO	24 229,00	24 229,00				24 229,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
10	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Karolinowo	10 000,00	10 000,00				10 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY

11	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nowe Wroniska	40 000,00	40 000,00	40 000,00						A. B. C. ...	40 000,00		URZĄD GMINY
12	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia-ZAŁUSKI	19 799,80	19 799,80	19 799,80						A. B. C. ...	19 799,80		URZĄD GMINY
13	926	92605	6050	„Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym”	27 500,00	27 500,00	27 500,00						A. B.10 000* C.	17 500,00		URZĄD GMINY
					3 436 454,31	3 436 454,31	3 436 454,31	361 619,00	0,00	1 118 043,92	120 000,00	1 836 791,39				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

* środki w kwocie 100.000 zł na budowę drogi Naborowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

* środki w kwocie 10.000 zł na „Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych” Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Załuski
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 248/XLVIII/2018 z dnia 11.04.2018 rok

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

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 WIELKOPOLSKICH OPŁAT	80 000,00
		75618		STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	80 057,70
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	80 057,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 005,83
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 644,17
			4190	Nagrody konkursowe	200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 827,70
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 030,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr 248/XLVIII/2018 z dnia 11.04.2018 rok

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	4 370,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 370,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00

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

630			Turystryka		10 000,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00					„Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych" umowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji sołectw Mazowsze 2018
750			Administracja publiczna		105 000,00					
	75023		Urzędy gmin		105 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21 000,00					Pomoc finansowa od Gminy Rościszewo na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii"- umowa z Gminą Rościszewo

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00					Pomoc finansowa od Gminy 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	21 000,00					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	21 000,00					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

900		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00					Pomoc finansowa od Gminy 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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 436 216,00			6 436 216,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 436 216,00			6 436 216,00	
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 791 760,00			1 791 760,00	Umowa partnerska z Gminą Kuczbork dotycząca realizacji inwestycji pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 335 012,00			1 335 012,00	Umowa partnerska z Gminą Zawidz dotycząca realizacji inwestycji pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.

							594 200,00		Umowa partnerska z Gminą Mała Wieś dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii- Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			594 200,00				
							1 731 694,00		Umowa partnerska z Gmina Gozdowo dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii- Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 731 694,00				
							983 550,00		Umowa partnerska z Gminą Rościszewo dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii- Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			983 550,00				
851		OCHRONA ZDROWIA			10 000,00				
	85111	SZPITALNE OGÓLNE			10 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Płońskiego
926			Kultura fizyczna	10 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				.. Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym" umowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji sołectw Mazowsze 2018
			RAZEM	225 000,00	6 627 968,12	6 627 968,12	6 627 968,12	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 248/XLVIII/2018 z dnia 11.04.2018 rok

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział	rozdział	§	nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łącznie wydatki	w tym: bieżące majątkowe	
1	900	90015	4300	Falbogi Wielkie	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	
2	900	90015	4300	Gostolin	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	8 989,28	8 989,28	
	600	60016	4210		zakup przystanku autobusowego	4 000,00	4 000,00	
3	900	90015	4300	Kamienica	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	23 772,84	23 772,84	
4	600	60016	4270	Kamienica Wygoda	Utwardzenie drogi destruktem lub kruszywem	13 601,00	13 601,00	
5	900	90015	4300	Karolinowo	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	12 000,00	12 000,00	
	926	92605	4210		Zakup i montaż zestawu do siatkówki oraz ławki	2 990,78	2 990,78	

6	900	90015	4300	Koryciska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00
	754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP Kroczewo	10 989,28	10 989,28
7	921	92109	4210	Kroczewo	Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP Kroczewo	10 000,00	10 000,00
	926	92601	6050		budowa placu zabaw	24 229,00	24 229,00
8	754	75412	4300	Michałówek	Zamontowanie bramy garażowej do remizy OSP Smulska	4 000,00	4 000,00
	900	90015	4300		zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	9 642,83	9 642,83
9	900	90015	4300	Naborowo	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	15 031,62	15 031,62
10	900	90015	4300	Naborowo Parcele	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	3 000,00	3 000,00
	600	60016	4270		remont skrzyżowania	8 000,00	8 000,00
	600	60016	4270		Naprawa nawierzchni asfaltu	8 000,00	8 000,00
11	600	60016	4300	Naborówiec	Odkrzaczanie i pogłębienie rowu	8 000,00	8 000,00
	600	60016	4270		Dowóz tłucznia wraz z rozplantowaniem	13 928,76	13 928,76
12	600	60016	4270	Niepiekła	Dowóz tłucznia wraz z rozplantowaniem	13 928,76	13 928,76
13	921	92195	6050	Olszyny Nowe, Olszyny Stare	Budowa wiaty piknikowej wraz z paleniskiem	27 163,12	27 163,12

14	900	90015	4300	Nowe Wrońska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	18 054,29	18 054,29
15	600	60016	4270	Przyborowice Dolne	Do zwirowanie dróg	12 539,97	12 539,97
16	900	90015	4300	Przyborowice Górne	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 518,80	11 518,80
17	600	60016	4270	Słotwin	remont przepustu i dożwirowanie drogi	12 582,31	12 582,31
	754	75412	4210		zakup wyposażenia do OSP Nowe Wrońska	2 000,00	2 000,00
18	900	90015	4300	Smulska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	8 000,00	8 000,00
	600	60016	4270		dożwirowanie drogi	6 010,45	6 010,45
19	900	90015	4300	Stare Wrońska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	14 010,45	14 010,45
20	600	60016	4300	Stróżewo	Dwustronne odnowienie i odbudowa rowu	9 000,00	9 000,00
	801	80101	4300		Zamontowanie piłkochwyty	7 000,00	7 000,00
	600	60016	4270		Remont i uzupełnienie przepustów	4 913,56	4 913,56

21	900	90015	4300	Szczytniki	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	6 800,00	6 800,00	
	600	60016	4270		Zakup kruszywa i naprawa drogi gminnej	6 500,00	6 500,00	
22	900	90015	4300	Szczytno	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	20 423,40	20 423,40	
	010	01095	4270		remont studni głębinowej	11 673,84	11 673,84	
23	600	60016	4210	Wilamy	zakup kosza ulicznego	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	4210		zakup sprzętu dla OSP Kroczewo	1 500,00	1 500,00	
24	600	60016	4300	Wojny	Wytyczenie drogi	6 000,00	6 000,00	
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00	
25	926	92601	6050	Zatunki	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia	19 799,80	19 799,80	

	600	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 338,20	5 338,20
26	900	90015	4300	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	23 037,60	23 037,60
	600	60016	4300	budowa barierek ochronnych na mostku	3 616,30	3 616,30
27	900	90015	4300	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	14 000,00	14 000,00
	750	75095	4210	zakup tablic numeracji porządkowej	1 500,00	1 500,00
Ogółem					450 657,48	379 465,56
						71 191,92

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	w złotych Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	660 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	660 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 992,00
		90002		Gospodarka odpadami	786 992,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 058,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 002,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	627 632,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników	2 600,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

**Uzasadnienie do uchwały Nr 248/XLVIII/2018 z dnia 11.04.2018 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej dokonuje się następujących zmian:

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 w kwocie 4 500,00 z tytułu najmu stacji uzdatniania wody,

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 20 902,00 z tytułu zwrotu Vat z 2017 roku,

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 100 000,00 z FOGR na drogę Naborowo,

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 282 081,16 z tytułu dotacji na wypłatę akcyzy dla rolników,

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 100,00 z tytułu darowizn na drogi,

630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 z tytułu dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw Mazowsze 2018 dla sołectwa Niepiekła,

750

Administracja publiczna

75095

Pozostała działalność

2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia w kwocie 25 593,50 z tytułu dotacji na program rewitalizacji,

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 516,50 z tytułu dotacji na program rewitalizacji,

758

Różne rozliczenia

75801
terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 249 937,00 subwencji oświatowej z przeliczenia na 2018 rok,

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 54 761,93 z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego w 2017 roku,

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 20 848,09 z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego w 2017 roku,

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - dokonuje się zwiększenia środków z niezrealizowanych do końca marca wydatków niewygasających w kwocie 29.700 zł na budowę drogi Zdunowo,

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły Podstawowe

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.500 zł z wpływów za najem w SP w Szczytnie,

0970 Różne dochody- dokonuje się zwiększenia w kwocie 60 zł z wpływów w SP w Szczytnie,

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.500 zł-plan fin. SP w Szczytnie,

80113

Dowożenie uczniów do szkół

0970 Wpływy z różnych dochodów - dokonuje się zwiększenia w kwocie 14 048,64 z tytułu kary za zerwanie umowy na dowożenie,

926

Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 z tytułu dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw Mazowsze 2018 dla sołectwa Karolinowo,

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 100,00 na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej Falbogi Wielkie

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 130 000,00 na inwestycję pn. „Kanalizacja deszczowa Załuski”

01095 Pozostała działalność

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 593,00 na składki od wypłat za obsługę akcyzy,

4120 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 38,00 na składki od wypłat za obsługę akcyzy,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3100,00 na umowy zlecenia od wypłat za obsługę akcyzy,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 800,00 na zakup usług dotyczących wypłaty akcyzy,

4430 Różne opłaty i składki - dokonuje się zwiększenia w kwocie 276 550,16 na wypłatę podatku akcyzowego,

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 9 338,20, w tym przeniesienie realizacji przedsięwzięcia z funduszu sołectwa Załuski z par. 6050 kwoty 5.338,20 zł oraz zwiększenie w kwocie 4.000 zł na przedsięwzięcie z funduszu sołectwa Gostolin pn.„zakup przystanku autobusowego”(zmiana przepisów dotyczących zaliczenia do środków trwałych-od kwoty 10.000 zł),

4270 Zakup usług remontowych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 50 000 zł na remont drogi Przyborowice Dolne i inne wymagające naprawy,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 39 616,30, w tym zwiększenie o kwotę 3.616,30 zł na zadanie z funduszu sołectwa Złotopolice na zadanie pn.„ budowa barierek ochronnych na mostku”(zmiana przepisów dotyczących zaliczenia do środków trwałych-od kwoty 10.000 zł), oraz zwiększenie o kwotę 36.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 511.756,22, w tym: zwiększenie na inwestycję pn.„Przebudowa drogi Naborowo-Parcelce”-

500.000 zł oraz przeniesienie wydatków z funduszu sołectwa Gostolin poprzez zmniejszenie o kwotę 8.989,28 zł i przeniesienie do 900 90015 par. 4300 na zamontowanie lamp zadanie pn., zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych", zmniejszenie o kwotę 5.338,20 zł w wydatkach sołectwa Załuski poprzez przeniesienie realizacji zadania „zakup i montaż wiaty przystankowej do działu 600 rozdz.60016 par. 4210, zmniejszenie o kwotę 3.616,30 zł poprzez przeniesienie do 600 60016 par. 4300 (zmiana przepisów dotyczących zaliczenia do środków trwałych-od kwoty 10.000 zł),dokonuje się również zwiększenia w kwocie 29.700 zł na inwestycję pn., „Rozbudowa drogi Nr 301221W w miejscowości Zdunowo” z dochodów (dotyczy braku realizacji wydatków) niewygasających,

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 000,00 w przedsięwzięciu sołectwa Gostolin przenosząc do par. 4210 na zadanie pn., zakup przystanku autobusowego”(zmiana przepisów dotyczących zaliczenia do środków trwałych-od kwoty 10.000 zł),

630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 24 600,00 na zadanie pn. „Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych" w ramach Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji sołectw Mazowsze 2018

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się przeniesienia kwoty 4.700 zł na par. 4580 -na odsetki od zakupu nieruchomości gruntowej w Kroczewie,

4580 Pozostałe odsetki-dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.700 zł poprzez przeniesienie z par. 4300 na odsetki od zakupu nieruchomości gruntowej w Kroczewie,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 35 000,00 na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego Wilamy”,

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 800,00 (projekt „Rozwój OZE na terenie gmin wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii)-przeniesienie do par. 4210, 4300,

4120 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 580,00(projekt „Rozwój OZE na terenie gmin wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii)-przeniesienie do par. 4210, 4300,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 25 380,00 -kwota 18.000 zł przeniesiona z par. 6060 zakup macierzy dyskowej oraz routera oraz kwota 7.380 zł na zakup materiałów oraz komputera do obsługi projektu „Rozwój OZE na terenie gmin wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii.

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 83 300,00 Wynagrodzenie za napisanie wniosku unijnego-Uslugi społeczne- kwota 81.000 zł oraz kwota 2.300

na niezbędne usługi przy projekcie „ Rozwój OZE na terenie gmin wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”.

4410 Podróże służbowe krajowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 300,00(projekt „ Rozwój OZE na terenie gmin wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii)-przeniesienie do par. 4210,4300,

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 18 000,00 -przeniesienie do par. 4210 w związku ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania do środków trwałych od kwoty 10 tys zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- dokonuje się zwiększenia na organizację Festiwalu truskawki w kwocie 2 500,00, -składki od umów zleceń

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia na organizację Festiwalu truskawki w kwocie 12 500,00-środki na umowy zlecenia,

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia na organizację Festiwalu truskawki w kwocie 10 000,00 - środki na usługi,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- przenosi się kwotę 103 zł na par. 4120 w związku z nadwyżką środków,

4120 Składki na Fundusz Pracy- dokonuje się zwiększenia w kwocie 103 zł poprzez przeniesienie z par. 4110 na składki od umów zleceń konserwatorów kierowców,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 16 305,00, w tym: w związku ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania do środków trwałych od kwoty 10 tys zł dokonuje się następujących przesunięć (zwiększenia planu): 4.000 zł Fundusz sołecki Michałówek, 8.000 zł budowa szamba przy OSP Smulska, 4.305 zł budowa kotłowni przy OSP Kroczewo- przeniesiono plany z par. 6050,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 16 305,00, w tym: w związku ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania do środków trwałych od kwoty 10 tys zł dokonuje się następujących przesunięć: 4.000 zł Fundusz sołecki Michałówek, 8.000 zł budowa szamba przy OSP Smulska, 4.305 zł budowa kotłowni przy OSP Kroczewo-przeniesiono plany do par. 4300

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00 w związku z nadwyżką środków co przenosi się do 80149 na kształcenie specjalne dzieci -plan finansowy SP Stróżewo,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia ogółem w kwocie 33.160 zł, w tym: zwiększenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych w kwocie ogółem 56.760 zł, w tym:

SP Szczytno-22.694,00

SP Stróżewo-8.106,00

SP Kroczewo-16.260,00

SP Kamienica-9.700,00

Poza w/w zmianą dokonano zmniejszenia środków w planie finansowym Stróżewa o kwotę 23.600 zł co przeniesiono do 80149 par. 4010 zgodnie z rozliczeniem subwencji na kształcenie specjalne dzieci w klasach „0”.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia ogółem w kwocie :8.594 zł, w tym: zwiększenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych - składki społeczne(12.894 zł), w tym:

SP Szczytno-5.000

SP Stróżewo-1.516

SP Kroczewo-4.563

SP Kamienica- 1.815

Poza w/w zmianą zmniejszenia środków w planie finansowym Stróżewa o kwotę 4.300 zł co przeniesiono do 80149 par. 4110 zgodnie z rozliczeniem subwencji na kształcenie specjalne dzieci w klasach „0”.

4120 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zwiększenia w kwocie ogółem 821 zł, w tym: zwiększenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych(kwota 1.421,00)- Fundusz Pracy , w tym:

SP Szczytno-556,00

SP Stróżewo-199,00

SP Kroczewo-428,00

SP Kamienica- 238,00

Poza w/w zmianą zmniejszenia środków w planie finansowym Stróżewa o kwotę 600 zł co przeniesiono do 80149 par. 4120 zgodnie z rozliczeniem subwencji na kształcenie specjalne dzieci w klasach „0”.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 200,00 w planie fin. SP w Kamienicy przenosząc do par. 4220 na zakup środków żywności,

4220 Zakup środków żywności -dokonuje się zwiększenia w kwocie 200,00 w planie finansowym SP w Kamienicy przenosząc z par. 4210,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 000,00 przeniesienie z par. 6060 Funduszu sołectkiego sołectwa Stróżewo (zamontowanie piłkochwytu) z par. 4300 w związku ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania do środków trwałych od kwoty 10 tys.z.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 75 000,00. Zmniejszenie środków na inwestycję pn.„ Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie”-75000 na 2018 oraz 148.000 na 2019 z WPF,

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7 000,00 poprzez przeniesienie do par. 4300 Funduszu sołectkiego sołectwa

Stróżewo (zamontowanie piłkochwyty) do par. 4300 w związku ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania do środków trwałych od kwoty 10 tys. zł.

80104 Przedszkola

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 240,00 Zwiększenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 606,00 Zwiększenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych - składki społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 79,00 Zwiększenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych -Fundusz Pracy

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 260,00 przenosząc do par. 4430,

4430 Różne opłaty i składki - dokonuje się zwiększenia w kwocie 260,00 przenosząc z par. 4300 na ubezpieczenia,

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 000,00 przenosząc z par. 4700 -plan finansowy SP w Szczytnie (kursy dokształcające),

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 000,00 przenosząc do par. 4300 -plan SP w Szczytnie,

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

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00 poprzez przeniesienie z rozdziału 80101 na podstawie rozliczenia subwencji na kształcenie specjalne dzieci-plan finansowy SP w Stróżewie,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 23 600,00 poprzez przeniesienie z rozdziału 80101 na podstawie rozliczenia subwencji na kształcenie specjalne dzieci-plan finansowy SP w Stróżewie,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 300,00 poprzez przeniesienie z rozdziału 80101 na podstawie rozliczenia subwencji na kształcenie specjalne dzieci-plan finansowy SP w Stróżewie,

4120 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 600,00 poprzez przeniesienie z rozdziału 80101 na podstawie rozliczenia subwencji na kształcenie specjalne dzieci-plan finansowy SP w Stróżewie,

80195 Pozostała działalność

Zmniejszenie środków dot. projektu Lepsza szkoła lepsze perspektywy (niższe koszty przetargowe oraz niższe stawki wynagrodzeń-projekt zakończony w 2017 roku) oraz zabezpieczenie środków na zwrot dotacji i odsetki za gabinety profilaktyki, w tym:

2910 Zwrot 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 624,21

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 15,79 na odsetki od zwrotu dotacji na gabinety profilaktyki zdrowotnej,

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 944,17,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.744,17 w związku z niedoborem,

4190 Nagrody konkursowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 427,70
Środki niewykorzystane w 2017 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 800,00- przeniesienie na par. 4170,

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4280 Zakup usług zdrowotnych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00

85295 Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 60 000,00 Wydatki na inwestycję dotycząca projektu Senior+

855 Rodzina

85508 Rodziny zastępcze

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 12 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 11 000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 65 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 65 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

Gospodarka odpadami

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 22.632 zł pod umowę na wywóz odpadów komunalnych w związku ze zwiększeniem kosztów o 8 % przez firmę która wygrała przetarg.

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4300 Zakup usług pozostałych -dokonuje się zwiększenia w kwocie 30.690 zł na przygotowanie całej dokumentacji dotyczącej nowego projektu unijnego dotyczącego wymiany urządzeń grzewczych dla mieszkańców oraz w budynkach użyteczności publicznej,

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 989,28, w tym: przeniesienie wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Gostolin poprzez zwiększenie o kwotę 8.989,28 zł i przeniesienie z 600 60016 par. 6050 na zamontowanie lamp zadanie pn., zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”

926

Kultura fizyczna

92601

Obiekty sportowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 50 000,00 Wydatki na inwestycje dotyczące obiektów sportowych -wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację boiska sportowego w miejscowości Karolinowo-10.000 zł oraz Modernizację boiska sportowego w miejscowości Nowe Wrońska-40.000 zł.

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 27 500,00 „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym" w ramach Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji sołectw Mazowsze 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski