

RADA GMINY ZAŁUSKI

Załoski 67
09-142 Załoski

Uchwała Nr 256/XLIX/2018
Rady Gminy Załoski
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Załoski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 13.074 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.170.145,70 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 24.693.651,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 9.476.494,48 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 309.865,84 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 129.291,84 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.215.841,74 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 25.252.075,31zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 12.963.766,43 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.045.696,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.100.000 zł,
 - 2) wolne środki w kwocie 1.945.696,04 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 4.471.696,04 zł, rozchody w wysokości 426.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. 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.
2. 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 dotacjach podmiotowych dla:

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

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 10

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 256/XLIX/2018 z dnia 12.06.2018 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	257 635,00	0,00	8 950,00	266 585,00
			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	30 110,00	0,00	0,00	30 110,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	8 950,00	18 950,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	8 950,00	13 950,00
855			Rodzina	6 620 151,00	0,00	4 124,00	6 624 275,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00	0,00	4 124,00	2 153 124,00
			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

	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	0,00	4 124,00	2 153 124,00
		bieżące razem:	24 680 577,22	0,00	13 074,00	24 693 651,22
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 272,13	0,00	0,00	257 272,13

majątkowe						
		majątkowe razem:	9 476 494,48	0,00	0,00	9 476 494,48
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 644 946,39	0,00	0,00	8 644 946,39
		Ogółem:	34 157 071,70	0,00	13 074,00	34 170 145,70
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 902 218,52	0,00	0,00	8 902 218,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 256/XLIX/2018 z dnia 12.06.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 170 145,70
2.	Wydatki		38 215 841,74
3.	Wynik budżetu		-4 045 696,04
Przychody ogółem:			4 471 696,04
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	2 371 696,04
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

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
750		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
			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 centrach 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	6 624 275,00
	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 tytułu emerytalnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 124,00
		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	2 153 124,00
	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:		6 991 915,16

**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	530,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 550,16
		61 215,00	Administracja publiczna	61 215,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 215,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 164,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,54
		1 144,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,20
		23 200,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
		4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Składki na Fundusz Pracy	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Rodzina	6 624 275,00
	Świadczenie wychowawcze	4 471 000,00
		4 406 995,07
3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,27
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 124,00
		100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040 600,00
3110	Świadczenia społeczne	46 758,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,57
4300	Zakup usług pozostałych	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 685,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00
	Karta Dużej Rodziny	

4300	Zakup usług pozostałych	151,00
	Razem:	6 991 915,16

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 256/XLIX/2018 z dnia 12.06.2018 roku
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	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						URZĄD GMINY
2	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”	30 529,97	30 529,97			30 529,97			URZĄD GMINY
3	630	63003	6050	„Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekta na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekta w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych”	24 600,00	24 600,00			14 600,00			URZĄD GMINY
4	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego Wilamy	35 000,00	35 000,00			35 000,00			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	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w związku z wdrażaniem projektu w oddziale przedszkolnym SP Kroczevo	15 000,00	15 000,00				15 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
7	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	300 000,00	300 000,00				60 000,00	A. 240.000 B. C. ...		URZĄD GMINY
8	900	90005	6050 6057 6059	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	2 441 127,55	2 441 127,55	350 000,00			335 000,00	A. B. C. ...	1 756 127,55	URZĄD GMINY
9	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
10	926	92601	6050	Budowa placu zabaw - KROCZEWO	24 229,00	24 229,00				24 229,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
11	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia-ZAŁUSKI	19 799,80	19 799,80				19 799,80	A. B. C. ...		URZĄD GMINY

12	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	3 128 801,44	3 128 801,44	350 000,00	0,00	725 192,89	260 000,00	1 793 608,55	URZĄD GMINY	x
A. 17 500,00 B. 10 000* C.															

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 256/XLIX/2018 z dnia 12.06.2018 roku
Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		80104		Przedszkola	480 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 000,00
		92116		Biblioteki	93 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00
Ogółem					738 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
 Edward Aleksandrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Płockiego na inwestycję pn.,, Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płockim, 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			Turystyka	10 000,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00					
			Administracja publiczna	105 000,00					
	75023		Urzędy gmin	105 000,00					
			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

									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
900								21 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						6 479 398,84	6 479 398,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						6 479 398,84	6 479 398,84
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						1 794 317,93	1 794 317,93
									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						1 385 291,31	1 385 291,31
									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.

						678 148,00	678 148,00		678 148,00	Umowa partnerska z Gminą Małą 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.
										Umowa partnerska z Gminą Gozdowo dotycząca realizacji inwestycji pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
										Umowa partnerska z Gminą Rościszewo dotycząca realizacji inwestycji pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
851					OCHRONA ZDROWIA		10 000,00		10 000,00	
	85111				SZPITALA OGÓLNE		10 000,00		10 000,00	

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00		10 000,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Płońskiego
926				Kultura fizyczna	10 000,00					
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00					
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00					„Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym” umowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji sołectw Mazowsze 2018
				RAZEM	225 000,00		6 671 150,96		6 671 150,96	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr 256/XLIX/2018 z dnia 12.06.2018 roku

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

Lp	Dział	rodział	§	nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łącznie wydatki	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
	754	75412	4300		Zamontowanie bramy garażowej do remizy OSP Smulska	4 000,00	4 000,00
8	900	90015	4300	Michałowek	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
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	6 800,00
	600	60016	4270		Zakup kruszywa i naprawa drogi gminnej	6 500,00	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	20 423,40
	010	01095	4270		remont studni głębinowej	11 673,84	11 673,84	11 673,84
23	600	60016	4210	Wilamy	zakup kosza ulicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	754	75412	4210		zakup sprzętu dla OSP Kroczewo	1 500,00	1 500,00	1 500,00
24	600	60016	4300	Wojny	Wytyczenie drogi	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	6 100,00	6 100,00	6 100,00
25	926	92601	6050	Zatunki	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia	19 799,80	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

Uzasadnienie

do uchwały 256/XLIX/2018 z dnia 12.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2018 rok:

Dochody

750 Administracja publiczna

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 950,00 z tytułu darowizn na organizację Festiwalu Truskawki.

855 Rodzina

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

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4124,00 z tytułu wpływu środków na program rządowy „Za życiem” na podstawie decyzji nr FIN-I.3111.20.6.2018 z dnia 28.05.2018 roku,

Wydatki

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4100 zł w funduszu sołeckim Wojen na zadanie wiaty przystankowej,

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zmniejszenia w funduszu sołeckim Wojen przenosząc kwotę 4100 do zakupu materiałów z zadania wytyczenia drogo.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -dokonuje się zwiększenia w kwocie 50.000 zł na inwestycje drogowe przenosząc ze środków zaplanowanych na modernizację boisk na które gmina składała wniosek o środki. Dokonuje się zmian w ramach istniejących inwestycji dostosowując inwestycje do kwot po przetargach.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 000,00 przenosząc do par. 4390,

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00 przenosząc z par. 4300 na ekspertyzy i opinie,

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 104,00 na składki społeczne od umów komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 600,00 na umowy zlecenia dla komisji Urbanistyczno-Architektonicznej biorących udział w posiedzeniach dotyczących zaopiniowania dokumentów planistycznych

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 704,00 przenosząc do par. 4170 oraz 4110

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 117 000,00 na odprawy i jubileusze w Urzędzie Gminy,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 20 000,00 na składki społeczne od odpraw i jubileuszy w Urzędzie Gminy,

4120 Składki na Fundusz Pracy- w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00 na Fundusz Pracy od odpraw i jubileuszy w Urzędzie Gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia z tytułu darowizn- 8950 na organizację Festiwalu Truskawki, oraz na organizację Dnia Strażaka 2000 zł przenosząc z działu 754 75412 par. 3030

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- wprowadza się środki w kwocie 2 500,00 na dodatkowe służby policji w trakcie Festiwalu truskawki.

75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

6170 Wpłaty na państwowy fundusz celowy- dokonuje się wprowadzenia środków na zakup sprzętu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku w kwocie 10.000 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.000 zł przenosząc do działu 750 75075 par. 4300 na wydatki promocyjne organizacja Dnia Strażaka,

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zmniejszenia poprzez przeniesienie do par. 6050 w związku z błędną klasyfikacją. Wydatek dotyczy kotłowni gazowej przy OSP Kroczewo,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie środków na inspektora nadzoru od inwestycji Budowa kotłowni gazowej przy OSP Kroczewo w związku z błędnym wprowadzeniem kwoty 4305 zł (winno być doliczone do inwestycji jaka zakończona została w 2017 roku.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 15 000,00 na dostosowanie pomieszczeń niezbędnych do realizacji projektu w oddziałach przedszkolnych przy SP w Kroczewie.

80104 Przedszkola

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- w związku z nadwyżką środków dokonuje się przeniesienia do par. 4330 kwoty 20.000 zł,

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 20.000 zł.

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 4000,00 z tytułu wpływu środków na program rządowy „Za życiem” na podstawie decyzji nr FIN-I.3111.20.6.2018 z dnia 28.05.2018 roku- środki na wypłatę,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 124,00 z tytułu wpływu środków na program rządowy „Za życiem” na podstawie decyzji nr FIN-I.3111.20.6.2018 z dnia 28.05.2018 roku- środki na koszty obsługi.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 43 182,84 w inwestycji realizowanej na terenie Gminy Załuski z tytułu realizacji inwestycji -projektu „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”-środki zostają zmniejszone i przeniesione do pomocy finansowych w związku z przesunięciami instalacji pomiędzy gminami partnerskimi.

6307 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 43 182,84 na pomoc finansową z tytułu realizacji inwestycji -projektu „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”-środki zostają zwiększone w związku z przesunięciami instalacji pomiędzy gminami partnerskimi.

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50.000 zł przenosząc do inwestycji drogowych w związku z brakiem dofinansowania do modernizacji boisk sportowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

