

Uchwała Nr 37/VI/19
Rady Gminy Załuski
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506.), 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 667.162,65 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.328.542,96 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25.594.387,70 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 24.880.150,36 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 714.237,34 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.421.737,65 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.556.424,12 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26.061.825,81 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.371.111,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 1.690.714,75 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 467.438,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 467.438,11 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 575.000 zł, (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 575.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 423.000 zł , pożyczek w wysokości 152.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.042.438,11 zł, rozchody w wysokości 575.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 5 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 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 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 271/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku

Zmiany w dochodach budżetowych na 2019 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 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 | 6 100,00 | 0,00 | 326 915,65 | 333 015,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność 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 | 1 600,00 | 0,00 | 326 915,65 | 328 515,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia 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 | 7 311 999,00 | -293 305,00 | 0,00 | 7 018 694,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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 | 5 899 284,00 | -293 305,00 | 0,00 | 5 605 979,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 899 284,00 | -293 305,00 | 0,00 | 5 605 979,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna 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 | 1 253 656,00 | -1 032 806,00 | 4 950,00 | 225 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 | 7 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 110 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 112 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 740 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 1 872 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 194,00 | 0,00 | 100,00 | 294,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 194,00 | 0,00 | 100,00 | 294,00 |
| | | | bieżące razem: | 25 539 295,71 | -1 326 111,00 | 666 965,65 | 24 880 150,36 |
| | | | w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 369 114,00 | -1 032 806,00 | 0,00 | 336 308,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 984,00 | 0,00 | 197,00 | 37 181,00 |
| | | | w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 984,00 | 0,00 | 197,00 | 37 181,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 36 984,00 | 0,00 | 197,00 | 37 181,00 |
| | | | w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 984,00 | 0,00 | 197,00 | 37 181,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 36 984,00 | 0,00 | 197,00 | 37 181,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 641 651,30 | -2 431,96 | 0,00 | 639 219,34 |
| | | | w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 641 651,30 | -2 431,96 | 0,00 | 639 219,34 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 641 651,30 | -2 431,96 | 0,00 | 639 219,34 |
| | | | w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 641 651,30 | -2 431,96 | 0,00 | 639 219,34 |
| | | 6257 | 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 | 641 651,30 | -2 431,96 | 0,00 | 639 219,34 |
| | | | majątkowe razem: | 716 472,30 | -2 431,96 | 197,00 | 714 237,34 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 678 635,30 | -2 431,96 | 197,00 | 676 400,34 |
| | Ogółem: | 26 255 768,01 | -1 328 542,96 | 667 162,65 | 25 594 387,70 |
| | 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 | 2 047 749,30 | -1 035 237,96 | 197,00 | 1 012 708,34 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 371/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2019 rok

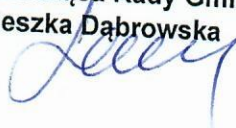
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | 01010 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | rolnictwo i łowiectwo | 80 974,06 | 46 028,09 | 46 028,09 | 0,00 | 46 028,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 947,97 | 34 947,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | -5 564,40 | -5 564,40 | -5 564,40 | 0,00 | -5 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 366 915,65 | 326 915,65 | 326 915,65 | 5 146,11 | 321 769,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 442 325,31 | 367 377,34 | 367 377,34 | 5 146,11 | 362 231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 947,97 | 74 947,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 23 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 63 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 37 974,06 | 23 026,09 | 23 026,09 | 0,00 | 23 026,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -5 564,40 | -5 564,40 | -5 564,40 | 0,00 | -5 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 947,97 | 14 947,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 326 915,65 | 326 915,65 | 326 915,65 | 5 146,11 | 321 769,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 358 325,31 | 344 377,34 | 344 377,34 | 5 146,11 | 339 231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 947,97 | 14 947,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 358 325,31 | 344 377,34 | 344 377,34 | 5 146,11 | 339 231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 740,11 | 740,11 | 740,11 | 740,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 740,11 | 740,11 | 740,11 | 740,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 9 526,09 | 9 526,09 | 9 526,09 | 0,00 | 9 526,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -5 564,40 | -5 564,40 | -5 564,40 | 0,00 | -5 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 961,69 | 3 961,69 | 3 961,69 | 0,00 | 3 961,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 825,69 | 4 825,69 | 4 825,69 | 0,00 | 4 825,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 825,69 | 4 825,69 | 4 825,69 | 0,00 | 4 825,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 320 505,54 | 320 505,54 | 320 505,54 | 0,00 | 320 505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 320 505,54 | 320 505,54 | 320 505,54 | 0,00 | 320 505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 641 011,08 | 641 011,08 | 641 011,08 | 0,00 | 641 011,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 664 989,32 | 280 841,31 | 280 841,31 | 5 000,00 | 275 841,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 148,01 | 384 148,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 657 989,32 | 273 841,31 | 273 841,31 | 5 000,00 | 275 841,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 25 594 387,70 |
| 2. | Wydatki | | 26 061 825,81 |
| 3. | Wynik budżetu | | -467 438,11 |
| Przychody ogółem: | | | 1 042 438,11 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | |
| 2. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 042 438,11 |
| Rozchody ogółem: | | | 575 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 152 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 423 000,00 |
| 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 | |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|-------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | Rok 2019 (8+9+10+11) | dochody własne jst | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy przepompowni w Smulskach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | URZĄD GMINY |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Falbogach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | URZĄD GMINY |
| 3 | 010 | 01095 | 6050 | Uregulowanie gospodarki wodnej-rewitalizacja stawu-NIEPIEKŁA | 14 947,97 | 14 947,97 | 14 947,97 | | | | | | URZĄD GMINY |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowienie rowu przez Naborowo o łącznej długości 1400 m przy drodze gminnej-NABOROWO | 16 131,54 | 16 131,54 | 16 131,54 | | | | | | URZĄD GMINY |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------------------|----------------|
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Oczyszczenie i pogłębienie rowu we wsi Naborówiec przy drodze gminnej: od strony Naborowa, od strony Gostolina- NABORÓWIEC | 18 016,47 | 18 016,47 | 18 016,47 | 18 016,47 | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49” | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 7 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Kroczewo | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 8 | 754 | 75421 | 6060 6067 6069 | Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego | 92 954,00 | 92 954,00 | 36 984,00 | 18 789,00 | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie | 63 490,27 | 63 490,27 | | 48 649,11 | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| 11 | 900 | 90005 | 6050 | Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż słupa i lamp ledowych na drodze w miejscowości Załuski-ZDUNOWO | 19 504,16 | 19 504,16 | 19 504,16 | 19 504,16 | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnego typ hybryda-FALBOGI WIELKIE | 10 564,40 | 10 564,40 | 10 564,40 | 10 564,40 | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 14 | 921 | 92195 | 6050 | Zakup altany wraz z montażem oraz projekt z kosztami dokumentacji na terenie działki gminnej nr ewid. 120 położonej w miejscowości Załuski-ZAŁUSKI | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 15 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej na działkach oznaczonych numerami 233/1 i 233/2 w Karolinowie-KAROLINOWO | 16 306,88 | 16 306,88 | 16 306,88 | 16 306,88 | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 16 | 926 | 92601 | 6050 | Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach" | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 17 | 926 | 92601 | 6050 | Dokumentacja do inwestycji pn.„Modernizacja boiska w Stróżewie" | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| 18 | 926 | 92605 | 6050 | Otwarte strefy aktywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | A. B. C. ... | URZĄD GMINY |
| | | | | | 946 055,69 | 946 055,69 | 946 055,69 | 426 595,42 | 0,00 | 467 438,11 | 37 181,00 | x | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 326 915,65 |
| | | | Pozostała działalność | 326 915,65 |
| 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 | 326 915,65 |
| | | | Administracja publiczna | |
| 751 | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 65 436,00 |
| | | | 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 | 65 436,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 436,00 |
| 852 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 155,00 |
| | | | 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 | 1 155,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 155,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 450,00 |
| | | | 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 | 6 450,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | Rodzina | 6 450,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 6 450,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 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 | 3 796 000,00 |
| | | | świadczenia rodzinnego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego | 3 796 000,00 |
| 855 | 85503 | 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 | 1 872 000,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 1 872 000,00 |
| 855 | 85504 | 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 | 294,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 294,00 |
| 855 | 85513 | 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 | 148 000,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 148 000,00 |
| | | | | 17 000,00 |

| | | | |
|--------|------|---|--------------|
| | 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 | 17 000,00 |
| Razem: | | | 6 233 250,65 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Załącznik Nr 6. do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia 29.03.2019 roku

37/VI/19

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie | |
|-------|----------|---|------------------------------------|------------|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | 326 915,65 | |
| | | Pozostała działalność | 326 915,65 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 864,00 |
| 750 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 320 505,54 |
| | | Administracja publiczna | 65 436,00 | |
| | | Urzędy wojewódzkie | 65 436,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 694,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 402,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 340,00 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 155,00 | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 155,00 | |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 965,00 |
| | | Pomoc społeczna | 6 450,00 | |
| 855 | 85528 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 450,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 |
| 855 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 711,00 |
| | | Rodzina | 5 833 294,00 | |

| | | | | |
|-------|------|---|--|--------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 3 796 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 740 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41 058,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 727,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 658,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 097,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 458,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 872 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 748 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 45 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 960,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 150,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 294,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 294,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 148 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 142 367,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 123,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 709,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 101,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 700,00 |

| | | | |
|--------|------|---|--------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 |
| Razem: | | | 6 233 250,65 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 37101/19 z dnia 29.03.2019 roku

**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 | 80 000,00 |
| | | 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT 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 | 81 237,04 |
| | | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 81 237,04 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 733,13 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 866,87 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 737,04 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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 | | 350 000,00 | | 350 000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 350 000,00 | | 350 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 350 000,00 | | 350 000,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn., Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w m. Kamienica" |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 25 000,00 | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | | | | Pomoc finansowa od Gminy Rościszewo na bieżącą obsługę projektu „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” - umowa z Gminą Rościszewo |

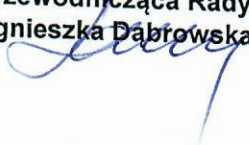
| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-------------------|--|
| 900 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup ramienia C do aparatu RTG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 188 759,06 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 188 759,06 | |
| | | 6307 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 53 632,84 | 53 632,84 | 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 | 38 618,05 | 38 618,05 | 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. |
| | | 6307 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 201,97 | 26 201,97 | 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. |

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr 34/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki spoza sektora finansów | | | | Nazwa zadania | |
| | 926 | 92601 | 2820 | Zadania z zakresu działalności promocyjnej | 15 000,00 |
| Ogółem | | | | | 15 000,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 341/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku

Wydatki na 2019 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 | bieżące | w tym: majątkowe |
| 1 | 900 | 90015 | 6050 | Falbogi Wielkie | Montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnego typ hybryda | 10 564,40 | | 10 564,40 |
| 2 | 600 | 60016 | 4270 | Gostolin | Nawiezenie kruszywa na drogę wiejską -działka nr 17 | 14 071,26 | 14 071,26 | |
| 3 | 900 | 90015 | 4300 | Kamienica | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 25 161,69 | 25 161,69 | |
| 4 | 900 | 90015 | 4300 | Kamienica Wygoda | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 6 597,29 | 6 597,29 | |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Progi zwalniające | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 5 | 926 | 92601 | 6050 | Karolinowo | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej na działkach oznaczonych numerami 233/1 i 233/2 w Karolinowie | 16 306,88 | | 16 306,88 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6 | 900 | 90015 | 4300 | Koryciska | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 11 720,57 | 11 720,57 | |
| | 010 | 01095 | 4300 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 7 | 900 | 90015 | 4300 | Kroczewo | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 754 | 75412 | 4210 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4300 | | | 1 901,44 | 1 901,44 | |
| | 600 | 60016 | 4300 | | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 8 | 900 | 90015 | 4300 | Michałówek | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 14 465,78 | 14 465,78 | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Naborowo | Odnowienie rowu przez Naborowo o łącznej długości 1400 m przy drodze gminnej | 16 131,54 | 16 131,54 | 16 131,54 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Naborówiec | Oczyszczenie i pogłębienie rowu we wsi Naborówiec przy drodze gminnej: od strony Naborowa, od strony Gostolina | 18 016,47 | 18 016,47 | 18 016,47 |
| 11 | 010 | 01095 | 6050 | Niepiekła | Uregulowanie gospodarki wodnej-rewitalizacja stawu | 14 947,97 | 14 947,97 | 14 947,97 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------------|--|-----------|-----------|--|
| 12 | 600 | 60016 | 4270 | Olshyny Nowe, Olshyny Stare | Utwardzenie części drogi Olshyny-Zdunowo tuczniem-działaka nr 101 | 28 843,89 | 28 843,89 | |
| 13 | 900 | 90015 | 4300 | Nowe Wronńska | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 19 463,05 | 19 463,05 | |
| 14 | 600 | 60016 | 4270 | Przyborowice Dolne | Dowóz wraz z rozplantowaniem kruszywa -droga Przyborowice - Słotwin | 13 413,72 | 13 413,72 | |
| 15 | 900 | 90015 | 4300 | Przyborowice Górne | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 12 230,16 | 12 230,16 | |
| 16 | 921 | 92109 | 4270 | Słotwin | Remont budynku na świetlicę wiejską na działce 79 | 15 824,69 | 15 824,69 | |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Dostawa wraz z niezbędną infrastrukturą czterech progów zwalniających | 9 123,32 | 9 123,32 | |
| 17 | 900 | 90015 | 4300 | Smulska | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 6 000,00 | 6 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------|--|-----------|-----------|--|
| 18 | 900 | 90015 | 4300 | Stare Wrońska | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 15 079,48 | 15 079,48 | |
| | | | | | | | | |
| 19 | 600 | 60016 | 4270 | Stróżewo | Odmulenie rowu przy drodze gminnej we wsi Stróżewo | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | | | Remont drogi poprzez nawiezenie tłuczni na drogę Stróżewo-Sokal | 17 706,89 | 17 706,89 | |
| 20 | 900 | 90015 | 4300 | Szczytniki | Zakup i uzupełnienie kruszywa drobnego na drogę gminną | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | | | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 7 246,60 | 7 246,60 | |
| 21 | 754 | 75412 | 4270 | Szczytno | Remont budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Szczytno | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | | | Instalacja tablic informacyjnych (porządkowych) | 1 961,69 | 1 961,69 | |
| 22 | 600 | 60016 | 4270 | Wilany | Wyprofilowanie i doświetlenie dróg gminnych | 15 123,32 | 15 123,32 | |
| | | | | | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 900 | 90015 | 4300 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|------|---|----------|-----------|-----------|--|
| 23 | 900 | 90015 | 4300 | Wojny | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 2 000,00 | | | |
| 24 | 600 | 60016 | 4270 | Wojny | | 8 572,62 | 8 572,62 | |
| | Remont drogi - wysypanie tłuczniem | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 4300 | Zakup i montaż dwóch kompletnych progów zwalniających na drodze gminnej na terenie działki nr ewidencyjny 127/4, położonej w miejscowości Załuski | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4300 | Projekt wraz kosztami dokumentacji progów zwalniających na drodze gminnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 921 | 92195 | 6050 | Zakup altany wraz z montażem oraz projekt z kosztami dokumentacji na terenie działki gminnej nr ewid. 120 położonej w miejscowości Załuski | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | Wyposażenie altany na terenie boiska gminnego: ławka drewniana, stolik drewniany | | 3 178,13 | 3 178,13 | |
| 25 | 600 | 60016 | 4300 | Zakup i montaż wiaty przystankowej | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż słupa i lamp ledowych na drodze w miejscowości Załuski-Zdunowo | | 19 504,16 | 19 504,16 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | 900 | 90015 | 4300 | Złotopolice | Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych | 20 383,60 | 20 383,60 | |
| Ogółem | | | | | | 471 540,61 | 358 069,19 | 102 907,02 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 37/VI/19z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- wprowadza się środki z dotacji MUW na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 326.915,65 zł,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75421 Zarządzanie kryzysowe

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie – zgodnie z pismem Starosty Płońskiego w dochodach z projektu powinna być kwota 37.181 zł. W projekcie uwzględniono kwotę 36.984 zł z czego wynika zwiększenie środków o kwotę 197,00.

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - w związku z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 293 305,00.

852 Pomoc społeczna

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

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie pisma z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

85216 Zasiłki stałe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie

pisma z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00 na zasiłki stałe.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 środków o kwotę 1.950 zł na podstawie decyzji WF-I.3111.17.6.2019 na organizowanie usług opiekuńczych,

85295 Pozostała działalność

2057 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 zmniejszenia w kwocie 888 419,72 w związku z rezygnacją z projektu unijnego pn.,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Załuski”.

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 zmniejszenia w kwocie 144 386,28 w związku z rezygnacją z projektu unijnego pn.,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Załuski”.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

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 - na podstawie pisma z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 203 000,00 na świadczenia wychowawcze,

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 - na podstawie pisma z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 132 000,00 na świadczenia rodzinne.

85503 Karta Dużej Rodziny

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 100 zł na podstawie decyzji WF-I.3111.20.2.19.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - dokonując ostatecznych rozliczeń projektu (rozliczeń zaliczek oraz refundacji) zmniejszamy środki z dotacji tylko o kwotę 2 431,96 zł.

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonuje się wprowadzenia środków w kwocie 40.000 zł na budowę wodociągu w Falbogach,

01095 Pozostała działalność

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 740,11 na składki społeczne od wynagrodzeń z wypłaty akcyzy

4120 Składki na Fundusz Pracy- dokonuje się zwiększenia w kwocie 106,00 na składki od wynagrodzeń -wypłata akcyzy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 300,00 na wynagrodzenia pracowników zajmujących się wypłatą akcyzy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 400,00 na zakup materiałów: papier ksero oraz toner do drukarki do wypłaty akcyzy oraz zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Falbogi Wielkie -zmniejszenie w kwocie 5.564,40 zł przenosząc do 90015 par. 6050 na montaż oświetlenia hybrydowego,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 700,40, w tym: zwiększenie w kwocie 864 zł na przesyłki korespondencji związanej z wypłatą akcyzy,

4430 Różne opłaty i składki- dokonuje się zwiększenia w kwocie 320 505,54 na wypłaty podatku akcyzowego z dotacji MUW,

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 52 915,15, w tym: zwiększa się o kwotę 10.000 zł na remonty dróg, zwiększa

się o kwotę 14.071,26 zł z tytułu zmiany funduszu sołeckiego Gostolin -nawiezenie kruszywa na drogę, zwiększa się o kwotę 28.843,89 zł na nawiezenie kruszywa na drogę Olszyny -zmiana funduszu sołeckiego Olszyny Nowe Olszyny Stare,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 18 000,00, w tym: zwiększa się o kwotę 10.000 zł na równanie, profilowanie dróg oraz 15.000 zł na przepusty na drogach, zmniejsza się o kwotę 5.000 zł z tytułu zmiany funduszu sołeckiego Falbogi Wielkie przenosząc do 90015 par. 6050, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł fundusz sołecki Olszyny,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się wprowadzenia środków w kwocie 360.000 zł na inwestycję pn.,„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wprowadza się środki poprzez przeniesienie z par. 4610 w kwocie 3 600,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia przenosząc na par. 4590 kwotę 3.600 zł,

750

Administracja publiczna

75023

Urzędy Gmin

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 702 zł w związku z nadwyżką przenosząc do działu 852 rozdziału 85295 par. 4580,

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 przenosząc do działu 926 rozdziału 92601 par. 2820 na dotacje dla Stowarzyszeń.

75095

Pozostała działalność

4430 Różne opłaty i składki - dokonuje się wprowadzenia środków w kwocie 11 456,00 na składki dla Lokalnej Grupy Działania.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412

Ochotnicze straże pożarne

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 5 000,00 przenosząc do działu 926 rozdziału 92601 par. 2820.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 500,00 na umowy zlecenia kierowców konserwatorów OSP

4260 Zakup energii- wprowadza się środki w kwocie 20.000 zł w związku z przewidywanym większym wykonaniem wydatków z tego tytułu,

4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00 przenosząc do par. 4170

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 500,00 przenosząc do par. 4170

75421 Zarządzanie kryzysowe

Dokonuje się planowania na projekt „ System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” zgodnie z pismem Powiatu Płońskiego z dnia 5 marca 2019 roku.

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki w kwocie 46 477,00, w tym kwota 27.688 zł z przeniesienia z par. 6069 oraz nowe środki w kwocie 18.789 zł,

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się środki na paragrafie o kwotę 197,00 zgodnie z pismem Powiatu Płońskiego.

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 27 688,00 przenosząc do par. 6060 zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Powiat Płoński.

801 Oświata i wychowanie

W związku z zabranieniem kwoty 293.305 zł z tytułu subwencji oświatowej zaistniała konieczność korekt planów finansowych w jednostkach oświatowych. Po ostatecznych przeliczeniach i wprowadzeniu oszczędności istnieje możliwość korekt na n/w paragrafach:

80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 86 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 33 687,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 43 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00, dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500 zł w planie fin. Szkoły Podstawowej w Kamienicy przenosząc do par. 4700 na szkolenia pracowników,

4270 Zakup usług remontowych - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 70 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- dokonuje się zwiększenia w kwocie 500 zł na szkolenia w planie fin Szkoły Podstawowej w Kamienicy (przeniesienie z par. 4210),

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00 przenosząc środki na „Modernizację boiska w Stróżewie” z inwestycji pn.„ Modernizacja kotłowni w Stróżewie”.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 630,00

80110 Gimnazja

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 26 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 120,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 456,00

4270 Zakup usług remontowych - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 810,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 90,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 12,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

Dokonane korekty (zmniejszenia) w planach finansowych są następujące: SP Szczytno- 51.422 zł, SP Kroczewo- 103.431 zł, SP Kamienica- 92.800 zł, SP Stróżewo- 45.652 zł.

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 224,85 zł z tytułu niewydatkowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2018 roku.

852 Pomoc społeczna

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

3110 Świadczenia społeczne -na podstawie decyzji z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,

85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne - na podstawie decyzji z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 2 000,00 na zasiłki stałe,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.950 zł na podstawie decyzji WF-I.3111.17.6.2019 na organizowanie usług opiekuńczych,

85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych z dotacji unijnej przeznaczonej na projekt unijny „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Załuski”. Projekt ten był wprowadzony na etapie projektu i budżetu na 2019 rok. Rada Gminy podjęła decyzję o rezygnacji ze środków na realizację projektu, w tym w paragrafie:

- 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 91 773,02- dotacja dla partnerskiego stowarzyszenia,
- 2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14 914,98-dotacja dla stowarzyszenia partnerskiego,
- 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 139 690,96-wynagrodzenia,
- 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 22 702,64-wynagrodzenia,
- 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 33 223,00-składki społ,
- 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 399,40-składki społ,
- 4127 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 768,96-fundusz pracy,
- 4129 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 775,04-fundusz pracy,
- 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 53 218,84-umowy zlecenia,
- 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8 649,16-umowy zlecenia,
- 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 104 239,04-zakup materiałów,
- 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 16 940,96-zakup materiałów,
- 4277 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 358,60-remonty,
- 4279 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 033,40-remonty,

- 4307 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 448 265,70-zakup usług,
- 4309 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 72 852,30-zakup usług,
- 4417 Podróże służbowe krajowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 881,60-delegacje,
- 4419 Podróże służbowe krajowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 118,40-delegacje,
- 4580 Pozostałe odsetki- dokonuje się zwiększenia w kwocie 702 zł na zwrot odsetek od rachunku bankowego od zwróconej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt Senior+ przenosząc z działu 750 rozdziału 75023 par. 4300,

855

Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia na n/w paragrafach na zadania związane z wypłatami świadczenia 500+, w tym:

3110 Świadczenia społeczne- zwiększenie w kwocie 200 176,00 na wypłaty świadczeń wychowawczych,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zajmującym się wypłatą świadczenia w kwocie 2 541,29 zł,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmującym się wypłatą świadczenia wychowawczego w kwocie 242,45 zł,

4120 Składki na Fundusz Pracy- zwiększenie na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników zajmującym się wypłatą świadczenia wychowawczego w kwocie 40,26 zł,

85502

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

3110 Świadczenia społeczne - na podstawie decyzji z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 128 040,00 na świadczenia rodzinne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00 z dotacji -wynagrodzenia pracowników

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.960,00 z dotacji

85503

Karta Dużej Rodziny

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 100 zł na podstawie decyzji WF-I.3111.20.2.19 na wypłaty dotyczące karty dużej rodziny.

85508

Rodziny zastępcze

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10.000,00 przenosząc do par. 4330 (korekta paragrafu)

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.000,00 przenosząc z par. 4300 (korekta paragrafu)

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 99 000,00 przenosząc do par. 4330 (korekta paragrafu-błędnie wprowadzono środki przez GOPS)

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 99 000,00 przenosząc z par. 4300 (korekta paragrafu)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4270 Zakup usług remontowych- wprowadza się środki w kwocie 2.000 zł na ewentualne remonty urządzeń fotowoltaicznych lub kotłów -z przeniesienia z par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych- zmniejsza się środki przeznaczone na wykonanie audytów energetycznych o kwotę 2.000 zł przenosząc do par. 4270

6307 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejsza się środki na pomoc finansową dla gmin partnerskich o kwotę 3 407,97 zł na projekt „ Rozwój Oze w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14 071,26. Zmniejszenie wynika z przeniesienia funduszu sołeckiego na kruszywo na drogę Gostolin,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 435,60, w tym: wprowadza się środki w kwocie 10.564,40 zł na oświetlenie hybrydowe sołectwa Falbogi Wielkie-zmiana funduszu sołeckiego, zmniejsza się środki sołectwa Olszyny o kwotę 15.000 zł przenosząc fundusz sołecki na tłużeń,

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia środków 10 000,00 przenosząc do 90095 par. 4300 na usuwanie azbestu,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia środków 10 000,00 przenosząc do 90095 par. 4300 na usuwanie azbestu,

90095 Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 57 200,00 na usuwanie azbestu, w tym: 20.000 zł z przeniesienia z rozdziału 90019 par. 4210 oraz 4300.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 3 000,00 na dokumentację do prac konserwatorskich dla pozostałości zespołu podworskiego w Kroczewie dz. nr 36,

92195

Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 728,89 - fundusz sołecki wsi Olszyny przenosząc środki na tłużeń na drogę Olszyny-Zdunowo,

926

Kultura fizyczna

92601

Obiekty sportowe

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wprowadza się środki w kwocie 15 000,00 z przeniesienia z rozdziałów 75075 oraz 75412 par. 2820 na przeprowadzenie konkursu na realizację zadań sportowych na terenie Gminy Załuski,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8 115,00 - fundusz sołecki sołectwa Olszyny przenosząc na tłużeń na drogę Olszyny-Zdunowo,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 2 000,00 na dokumentację do inwestycji pn., Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach dz. nr 163/12, 163/18 oraz kwotę 2 000,00 na dokumentację do inwestycji pn., Modernizacja boiska w Stróżewie”

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska