

# **RADA GMINY ZAŁUSKI**

Załuski 67  
09-142 Załuski

**Uchwała Nr 5/II/18**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 30 listopada 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 Załuski uchwala, co następuje:

### **§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
  - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 691.193 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 414.825 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35.841.645,55 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 26.760.351,07 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie : 9.081.294,48 zł.

### **§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 439.629,13 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 77.175,19 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39.384.446,53 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.389.373,16 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 12.995.073,37 zł.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.542.800,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.100.000 zł,
  - 2) wolne środki w kwocie 1.442.800,98 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 3.968.800,98 zł, rozchody w wysokości 426.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

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 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

#### § 8

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

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Agnieszka Dąbrowska**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 5/III/18 z dnia 30.11.2018 roku

## Zmiany w dochodach budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)*
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 544,36	0,00	20 000,00	174 544,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa 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	150 000,00	150 000,00
	71095		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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna 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	300 229,00	-1 452,00	8 000,00	306 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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
		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	81 459,00	-1 452,00	0,00	80 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 300,00	0,00	8 000,00	168 300,00

				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	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	58 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	54 446,00	54 446,00	64 446,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	54 446,00	54 446,00	54 446,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	54 446,00	54 446,00	54 446,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 675 365,00	0,00	416 500,00	416 500,00	9 091 865,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	0,00	17 000,00	17 000,00	26 100,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	26 000,00
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 560,00	0,00	186 000,00	186 000,00	3 186 560,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	3 058 000,00
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	56 000,00
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 478 000,00	0,00	147 500,00	147 500,00	1 625 500,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00
	0320			Wpływy z podatku rolnego	782 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	814 000,00



	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>26 088 783,07</b>	<b>-14 825,00</b>	<b>686 393,00</b>	<b>26 760 351,07</b>
		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	547 530,33	0,00	150 000,00	697 530,33

<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00	-400 000,00	3 000,00	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000,00	-400 000,00	3 000,00	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 476 494,48</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>9 081 294,48</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 644 946,39	0,00	0,00	8 644 946,39
<b>Ogółem:</b>			<b>35 565 277,55</b>	<b>-414 825,00</b>	<b>691 193,00</b>	<b>35 841 645,55</b>
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			9 192 476,72	0,00	150 000,00	9 342 476,72

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska

















**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 841 645,55
2.	Wydatki		39 384 446,53
3.	Wynik budżetu		<b>-3 542 800,98</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 968 800,98</b>
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	1 868 800,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>426 000,00</b>
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	

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 5/II/2018 z dnia 30.11.2018 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	010	01095	6050	Rewitalizacja miejscowości Koryciska	20 000,00	20 000,00						URZĄD GMINY
3	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”	30 529,97	30 529,97						URZĄD GMINY
4	630	63003	6050	„Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych”	24 600,00	24 600,00						URZĄD GMINY

5	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego Wilamy	35 000,00	35 000,00				35 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY
6	754	75412	6060	Zakup nożyce hydraulicznych oraz węża	27.500,00	27.500,00				27.500,00	A. B. C.	URZĄD GMINY
7	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. ...	URZĄD GMINY
8	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w związku z wdrażaniem projektu w oddziale przedszkolnym SP Kroczewo	15 000,00	15 000,00				15 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
9	801	80101	6050	Projekt przebudowy kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w Szkole Podstawowej Szczytno (przeniesienie placu zabaw i zamontowanie kostki)	12 000,00	12 000,00				12 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
10	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	480 000,00	480 000,00				240 000,00	A. 240.000 B. C. ...	URZĄD GMINY
11	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. ...	URZĄD GMINY
12	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





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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>464 442,81</b>
			Pozostała działalność	464 442,81
		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	464 442,81
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 007,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	80 007,00
		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	80 007,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>88 137,00</b>
			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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 993,00
		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	86 993,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 465,00</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 465,00
		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	71 465,00
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 870,00</b>
			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.	19 474,00
		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	19 474,00
855	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 396,00</b>
			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	4 396,00
		2010	<b>Rodzina</b>	<b>6 645 899,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze		4 256 000,00
	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		4 256 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 157 248,00
	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		2 157 248,00
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
85504		Wspieranie rodziny		232 500,00
	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		232 500,00
			<b>Razem:</b>	7 373 820,81

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska



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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie *
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>464 442,81</b>
			Pozostała działalność	464 442,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375,72
		4430	Różne opłaty i składki	455 336,09
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 193,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 137,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 993,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 150,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 067,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,56
		4300	Zakup usług pozostałych		4 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>71 465,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		71 465,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 257,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		708,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		68 499,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 870,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.		19 474,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 396,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>6 645 899,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 191 995,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 141,68
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 113,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 278,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 327,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118,68
		4300	Zakup usług pozostałych		714,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		124,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 157 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72,05
		3110	Świadczenia społeczne		2 036 262,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 905,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 192,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	546,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 437,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
85503		Karta Dużej Rodziny	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00
85504		Wspieranie rodziny	232 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,64
		<b>Razem:</b>	<b>7 373 820,81</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska



Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 5/II/2018 z dnia 30.11.2018 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>80 000,00</b>
		75618		<b>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>80 000,00</b>
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 057,70</b>
		85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>80 057,70</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 005,83
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	235,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 833,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
			4260	Zakup energii	1 700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 827,70
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 030,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska

## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 5/II/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

### **DOCHODY**

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 20 000,00 z tytułu czynszu mieszkaniowego,

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 400 000,00 w związku z nie sprzedaniem nieruchomości w Kroczewie,

#### **710 Działalność usługowa**

##### **71095 Pozostała działalność**

2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 150 000,00 na projekt grantowy jaki rozpoczyna się w 2018 roku pn.,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”;

#### **750 Administracja publiczna**

##### **75011 Urzędy wojewódzkie**

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- zmniejszenie dotacji na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 1.452 zł na podstawie decyzji FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16.11.2018 roku,

##### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątk- dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 800,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8000,00

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 54 446,00 z tytułu wpływu środków z KSRG dla jednostki Nowe Wrońska- 34.400 na remont strażnicy oraz zakup sprzętu oraz jednostki OSP Kroczewo 20.046



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

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 158 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 26 000,00

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

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 100 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 32.000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2.500,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 000,00

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

0410 Wpływy z opłaty skarbowej - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4.000,00

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 60 000,00

**801 Oświata i wychowanie**

**80101 Szkoły podstawowe**

\* 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - dokonuje się zwiększenia w kwocie 26,00 z tyt.opłat za świadectwa

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dokonuje się zwiększenia w kwocie 636,00 z tytułu wynajmu sal gimnastycznych,

0970 Wpływy z różnych dochodów - dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 785,00 z tytułu zwrotu od firmy wykonującej inwestycję za zużytą energię,

#### **80104 Przedszkola**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 373,00 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 z tytułu wyżywienia w przedszkolu,

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 30.000,00-zwroty innych gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego z terenu Gminy Załuski,

### **WYDATKI**

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 360,00

#### **600 Transport i łączność**

##### **60016 Drogi publiczne gminne**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 500,00

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 5.000 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7 530,05

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00 na zakup węgla na zimę do budynku w Karolinowie,

**710 Działalność usługowa**

**71095 Pozostała działalność**

4218 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 48 000,00 na zakup komputerów-laptopów w projekcie unijnym grantowym pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”;

**750 Administracja publiczna**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 213,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 209,28

4120 Składki na Fundusz Pracy - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 29,72

**75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w związku z utworzeniem 2 kolejnych komisji Rady Gminy zabezpiecza się środki na diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących w kwocie 2 600,00

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – dokonuje się zwiększenia w kwocie 19.000 zł poprzez przeniesienie z 75023 par. 6060 na zakup macierzy dyskowej i innych urządzeń informatycznych UTM

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 500,00 na wynagrodzenie pracownika zajmującego się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów unijnych-5.000 zł oraz 2.500 zł na konserwację i naprawę linii telefonicznych w kwocie 2.500 zł poprzez przeniesienie z 600 rozdział 60016 par. 6050

6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 19.000 zł poprzez przeniesienie na par. 4210 (nagłośnienie zakupiono za kwotę niższą niż 10.000 zł w związku z czym wydatek ten zaksięgowano w wydatkach bieżących.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 5 000,00 na organizację wigilii,

**75095 Pozostała działalność**

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3500,00 na pocięcie oraz rozwieszenie drewna do jednostek organizacyjnych gminy,

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2000,00 na wynagrodzenie koordynatora OSP oraz kierowcy,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 400,00 na zakup sprzętu do OSP Nowe Wrońska (radiotelefon)

4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 64 046,00 na remont OSP Nowe Wrońska 34.000 zł (środki własne 20.000) oraz Kroczewo 30.046 zł(środki własne 10.000)

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00 na przeglądy budynków OSP,

6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 27 500,00 na zakup sprzętu OSP Nowe Wrońska 27.500 zł (środki własne 15.500),

## **801 Oświata i wychowanie**

### **80101 Szkoły podstawowe**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 na zakup węgla do SP w Szczytnie,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 13 900,00 środki na przeglądy roczne budynków szkół-5900, w tym: Stróżewo-3.000, Kamienica-1.200, Szczytno-1.700, kwota 6.000 zł na podłączenie dodatkowego przyłącza elektrycznego do budynku szkoły w Kamienicy oraz 2.000 zł na transport dzieci z SP Szczytno na zawody,

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 100,00 przenosząc do par. 4700 -SP Stróżewo

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dokonuje się zwiększenia w kwocie 100,00 na delegacje szkoleniową,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 180,01

### **80104 Przedszkola**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10.000 zł przenosząc do par. 4330 na zwroty gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych samorządach,

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000 zł na zwroty do innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych samorządach.

## **851 Ochrona zdrowia**

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 200,00 przenosząc na par. 4210

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00 przenosząc do par. 4300,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 200,00 przenosząc z par. 4110

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 2 000,00 przenosząc z par. 4170,

## **852 Pomoc społeczna**

### **85203 Ośrodki Wsparcia**

- paragraf 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – zmniejsza się środki w kwocie 1.900,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi do rozdziału 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, do paragrafu 4210- zakup materiałów i wyposażenia.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.530,00 na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

### **85216 Zasiłki stałe**

- paragraf 3110 – świadczenia społeczne – zmniejsza się środki w kwocie 10.000,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się do rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze, paragraf 4170- wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 2.000,00 zł., oraz w wysokości 3.000,00 zł. w rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia, jak również do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł.

### **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

- paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się środki o kwotę 7.228,32 zł. w związku z niedoborem środków przenosząc je z działu 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe w związku z nadwyżką środków spowodowaną otrzymaniem dotacji na wynagrodzenia z MUW w Warszawie.

- paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się środki w kwocie 760,68 zł., w związku z niedoborem środków przenosząc je z działu 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 21,40 zł., z paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł. oraz z paragrafu 4410- podróże służbowe krajowe kwotę 362,66 zł., oraz z paragrafu 4700 – szkolenia pracowników w kwocie 276,62 zł. w związku z nadwyżką środków.

- paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się środki w kwocie 5.900,00 zł. w związku z niedoborem środków i przeznaczają na zakup komputera do pracy przenosząc je z rozdziału 85203 - Ośrodki Wsparcia w kwocie 1.900,00 zł., oraz z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 3.000,00 zł., oraz z rozdziału 85595 – Pozostała działalność, paragraf 3110 – świadczenia społeczne w kwocie 1.000,00 zł.

- paragraf 4300- zakup usług pozostałych – zwiększa się środki w kwocie 5.600,00 zł. w związku z niedoborem środków i przeznaczają na pokrycie niedoborów zmniejszając plan wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, paragraf 4330 – zakup usług przez jst od innych jst., oraz w rozdziale 85216 – zasiłki stałe w kwocie 5.000,00 zł. przeznaczając środki na zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób starszych i samotnych.

### **85228 Usługi opiekuńcze**

- paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się środki w kwocie 2.500,00 zł. w związku z niedoborem środków przenosząc je z rozdziału 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 2.000,00 zł., oraz z rozdziału 85228, paragraf 4300- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

- paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się środki w kwocie 500,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je do paragrafu 4170 w tym samym rozdziale przeznaczając je wypłatę umów zleceń opiekunek zatrudnionych u osób starszych lub

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

- paragraf 3110 – świadczenia społeczne – zmniejsza się środki w kwocie 750,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się w tym samym rozdziale do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- paragraf 4300- zakup usług pozostałych – zwiększa się środki w kwocie 750,00 zł. w związku z niedoborem środków i przeznaczają na opłacenie posiłków w szkołach.

#### **85295 Pozostała działalność**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 180 000,00 na realizację projektu realizowanego ze środków krajowych SENIOR+. Kwota 205 tysięcy złotych na modernizację budynku OSP Szczytno pod projekt SENIOR + okazała się po przetargu niewystarczająca z czego wynika konieczność zaplanowania dodatkowych środków w kwocie 180.000 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85502**

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

- paragraf 3110 – świadczenia społeczne zmniejsza się środki w kwocie 3.450,89 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznaczają na pokrycie niedoborów w tym samym rozdziale w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się wydatki w kwocie 124,29 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznaczają na zakup materiałów i wyposażenia w tym samym rozdziale

- paragraf 4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się ogółem o kwotę 2.009,42 zł, w tym: środki w kwocie 3.450,89 i przeznaczają na opłacenie składek społecznych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W tym paragrafie zmniejsza się środki na opłacenie składek za pracowników w wysokości 1.441,47 zł. i przeznaczają na pokrycie niedoborów w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych.

- paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się środki w kwocie 163,24 zł. w związku z niedoborem środków przenosząc je z tego samego rozdziału paragraf 4010 (124,29 zł.) i paragrafu 4700 (kwota 38,95 zł.)

- par. 4300 Zakup usług pozostałych- zwiększa się środki w kwocie 1.441,47 zł przenosząc z par. 4110,

-par.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 38,95 zł przenosząc do par. 4210 w rozdziale 85502.

#### **85504 Wspieranie Rodziny**

- paragraf 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmniejsza się środki w kwocie 21,40 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je do działu 852 Pomoc Społeczne, rozdział 85219, paragraf 4110- składki na ubezpieczenia społeczne.

- paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – ogółem zmniejsza się o 5.519,38 zł , w tym: zmniejsza się środki o kwotę 7.228,32 zł. w związku z nadwyżką środków z uwagi na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny przez MUW w Warszawie i przenosi się je do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej do paragrafu 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników. Dokonuje się również zwiększenia środków na wynagrodzenia asystenta przenosząc je z środków dotacji na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.496,08 zł.

- paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się ogółem o 1.408,91 zł. , w tym: środki o kwotę 1.496,08 zł. z środków otrzymanych z dotacji MUW w Warszawie przenosząc je w środki z dotacji na wynagrodzenia osobowe asystenta otrzymane przez MUW w Warszawie. Dokonuje się również zwiększenia środków własnych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,17 zł. przenosząc je z paragrafu 4120 składki na FP środki własne, oraz z paragrafu 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,90 zł.

- paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy -ogółem zmniejsza się środki o kwotę 261,13 zł.

- paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejsza się środki w kwocie 38,90 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je w tym samym rozdziale do paragrafu 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne

- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych - zmniejsza się środki w kwocie 100,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je do działu 852 Pomoc Społeczne, rozdział 85219, paragraf 4110- składki na ubezpieczenia społeczne.

- paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe - Zmniejsza się środki w kwocie 362,66 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je do działu 852 Pomoc Społeczne, rozdział 85219, paragraf 4110 – składki społeczne.

- paragraf 4700 – szkolenia pracowników - zmniejsza się środki w kwocie 276,62 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je do działu 852 Pomoc Społeczne, rozdział 85219, paragraf 4110- składki na ubezpieczenia społeczne.

#### **85510 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze.**

- paragraf 4330 – zakup usług przez jst od innych jst. Zmniejsza się środki w kwocie 600,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je do działu 852 Pomoc Społeczne, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, paragraf 4300 - zakup usług pozostałych.

#### **85595 Pozostała działalność.**

- paragraf 3110 świadczenia społeczne. Zmniejsza się środki w kwocie 1.000,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przenosi się je do działu 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia.

Dochody po zmianach wynoszą 35.841.645,55 zł, wydatki 39.384.446,53 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Agnieszka Dąbrowska