

Zarządzenie nr 0050.18.2018

Wójta Gminy Załuski
z dnia 11.05.2018 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z późn.zm.) art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2018 rok Nr 224/XLIII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 13 grudnia 2017 roku, *zarządzam:*

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 453.903 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 34.157.071,70 zł
w tym :
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 24.680.577,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.476.494,48 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 497.192,03 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 43.289,03 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 38.035.267,74 zł
w tym :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 25.100.806,31 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.934.461,43 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

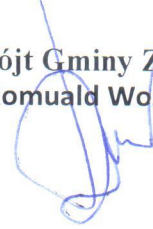
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak



Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.18.2018 z dnia 11.05.2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 518,77	0,00	200 020,00	875 538,77
				227 162,13	0,00	0,00	227 162,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 500,00	0,00	84 940,00	101 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 500,00	0,00	113 710,00	293 210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	113 710,00	113 710,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 883,00	13 883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 883,00	13 883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 883,00	13 883,00
		bieżące razem:			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 466 674,22	213 903,00	24 680 577,22
			257 272,13	0,00	257 272,13

majątkowe					
852		Pomoc społeczna	0,00	240 000,00	240 000,00
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00
		majątkowe razem:	9 236 494,48	240 000,00	9 476 494,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 644 946,39	0,00	8 644 946,39

Ogółem:					
		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	33 703 168,70	453 903,00	34 157 071,70
			8 902 218,52	0,00	8 902 218,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Zaluski
Romuald Woźniak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.18.2018 z dnia 11.05.2018 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 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu na dz. nr ew. 72/12, Gmina Załuski	130 000,00	130 000,00			130 000,00			URZĄD GMINY
2	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”	500 000,00	500 000,00			400 000,00	A. B.100 000* C.		URZĄD GMINY
3	630	63003	6050	„Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych”	24 600,00	24 600,00			14 600,00	A. B.10 000* C.		URZĄD GMINY

4	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego Wilamy	35 000,00	35 000,00				35 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
5	754	75421	6060 6067 6069	Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	53 852,00	53 852,00				16 371,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
6	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	300 000,00	300 000,00				60 000,00	A. 240.000 B. C. ...	URZĄD GMINY
7	900	90005	6050 6057 6059	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	2 484 310,39	2 484 310,39	361 619,00			323 381,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
8	921	92195	6050	Budowa wiaty piknikowej wraz z paleniskiem-OLSZYNY NOWE,OLSZYNY STARE	27 163,12	27 163,12				27 163,12	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
9	926	92601	6050	Budowa placu zabaw - KROCZEWO	24 229,00	24 229,00				24 229,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
10	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Karolinowo	10 000,00	10 000,00				10 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY

11	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nowe Wrońska	40 000,00	40 000,00	40 000,00						A. B. C. ...	40 000,00		URZĄD GMINY
12	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia- ZAŁUSKI	19 799,80	19 799,80	19 799,80						A. B. C. ...	19 799,80		URZĄD GMINY
13	926	92605	6050	„Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym”	27 500,00	27 500,00	27 500,00						A. B.10 000* C.	17 500,00		URZĄD GMINY
					3 676 454,31	3 676 454,31	3 676 454,31	0,00	361 619,00	1 118 043,92	120 000,00	1 836 791,39	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- * środki w kwocie 240.000 zł na „Utworzenie dziennego domu Senior+” ze środków Województwa Mazowieckiego
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- * środki w kwocie 100.000 zł na budowę drogi Naborowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- * środki w kwocie 10.000 zł na „Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła w celu poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych” Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak



Uzasadnienie do Zarządzenia 0050.18.2018 z dnia 11.05.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

DOCHODY

801 Oświata i wychowanie

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji FIN-I.3111.15.14.2018 z dnia 24.04.2018 r dokonuje się zwiększenia w kwocie 84 940,00

80104 Przedszkola

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-na podstawie decyzji FIN-I.3111.15.14.2018 z dnia 24.04.2018 r., dokonuje się zwiększenia w kwocie 113 710,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji FIN-I.3111.15.14.2018 z dnia 24.04.2018 r dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 370,00

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji FIN-I.3141.11.2018 z dnia 20.04.2018 r dokonuje się zwiększenia w kwocie 240 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji FIN-I.3111.19.12.2017 z dnia 19.04.2018 r dokonuje się zwiększenia w kwocie 13 883,00

WYDATKI

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 15 000,00 przenosząc na wynagrodzenia bezosobowe par.4170 w związku z nadwyżką środków,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 000,00 przenosząc z par. 4010 w związku z niedoborem środków,

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 200 020,00 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z przewidywanym brakiem środków w związku z podwyżkami nauczycieli,

4260 Zakup energii - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00 przenosząc do par. 4700 w związku z nadwyżką środków,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 800,00 przenosząc do par. 4700 w związku z nadwyżką środków,

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 300,00 przenosząc z par. 4260 oraz 4300 w związku z niedoborem środków,

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 375,00 przenosząc na wynagrodzenia bezosobowe par. 4170 w związku z nadwyżką środków,

4120 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 264,03 przenosząc na wynagrodzenia bezosobowe par. 4170 w związku z nadwyżką środków,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia w kwocie 9 189,03 w związku z niedoborem środków,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 200,00 przenosząc na wynagrodzenia bezosobowe par. 4170 w związku z nadwyżką środków,

4260 Zakup energii - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300,00 przenosząc na wynagrodzenia bezosobowe par. 4170 w związku z nadwyżką środków,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1000,00 przenosząc na wynagrodzenia bezosobowe par. 4170 w związku z nadwyżką środków,

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 350,00 przenosząc na wynagrodzenia bezosobowe par. 4170 w związku z nadwyżką środków,

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 przenosząc na wynagrodzenia bezosobowe par. 4170 oraz szkolenia pracowników 4700 w związku z nadwyżką środków,

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dokonuje się zwiększenia w kwocie 300,00 w związku z niedoborem środków.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia w kwocie 14 000,00 przenosząc z 85214 par. 3110,

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

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14 000,00 przenosząc do 85203 par. 4330 w związku z nadwyżką środków,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 500,00 przenosząc do par. 4300 w związku z nadwyżką środków,

4300 Zakup usług pozostałych-dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 500,00 przenosząc z par. 3110 w związku z niedoborem środków,

85295 Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -dokonuje się zwiększenia w kwocie 240 000,00 na inwestycję pn.,, Dom Pomocy Diennej Senior+” z dotacji Wojewody Mazowieckiego,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów- dokonuje się zwiększenia w kwocie 13 883,00 z dotacji MUW na stypendia dla uczniów.

Wójt Gminy Żaluski

Romuald Woźniak

