

PROJEKT

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030

DOCHODY

-Zmniejszenie dochodów ze zwrotu Vat od inwestycji OZE (Vat został zwrócony w ostatnich dniach 2018 roku)	-150 000,00
-Środki z pomocy finansowej od gmin partnerskich na bieżącą obsługę projektu OZE (wkład każdej gminy po 5.000 w 2019, 600 zł na styczeń 2020)	25 000,00
-Dotacja celowa z Unii Europejskiej na projekt OZE- dotacja jaka miała wpłynąć 28 grudnia 2018 roku w związku z brakiem środków w Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęła dopiero 7.01.2019 roku	399.000
-Środki unijne na projekt pn.,, Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego''	36 984,00

WYDATKI

- Środki unijne na projekt pn.,, Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego'' (unia 36.984 zł, wkład gminy 36.984 zł)	73 968,00
-Środki na projekt ,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii'', w tym:	
1) bieżąca obsługa projektu (25.000 gminy partnerskie 5.000 Gmina Załuski)	30 000,00
2) ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i pieców)	5 000,00
3) podatek Vat od dotacji jaka wpłynęła w 2019 roku(399.000 zł)	30.000,00

Wprowadza się przedsięwzięcia:

- bieżąca obsługa projektu OZE 2019-2020- w roku 2019-30.000 zł, 2020- 3.000 zł,
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych oraz pieców 2019-2023, w tym: w każdym roku po 5.000 zł

Sporządzała:

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

PROJEKT

Uzasadnienie do Uchwały NrRady Gminy Załuski z dnia 25.01.2019 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

DOCHODY

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -
zmniejszenie środków w kwocie 150 000,00 (Vat na projekt OZE został zwrócony w
ostatnich dniach 2018 roku)

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł -zwiększenie środków w kwocie 25 000,00 -
są to środki z pomocy finansowej od gmin partnerskich na bieżącą obsługę projektu OZE
(wkład każdej gminy po 5.000 w 2019)

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 -zwiększenie dochodów w kwocie 36 984,00 - Środki
unijne na projekt pn.,, Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed
zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego''

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 -zwiększenie środków w kwocie 399 000,00 na projekt OZE. Środki miały
wpłynąć 28 grudnia 2018 roku. W związku z brakiem środków w BGK wpłynęły dopiero w
7.01.2019 roku.

WYDATKI

754

75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- zwiększa się środki w kwocie 35.000 zł na zakup radiowozu dla KPP Płońsk.

75421

Zarządzanie kryzysowe

Wprowadza się środki unijne na projekt pn., „Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- dokonuje się zwiększenia w kwocie 36 984,00 - środki unijne

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -
dokonuje się zwiększenia w kwocie 36 984,00 - środki własne

851

Ochrona zdrowia

85111

Szpital ogólny

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- wprowadza się kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu - ramię C do aparatu RTG na potrzeby szpitala Płońskiego.

852

Pomoc społeczna

85295

Pozostała działalność

4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia
90 000,00 poprzez przeniesienie na par. 6050 - modernizacja budynku w Kroczewie
poprzez dostosowanie do potrzeb projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski”

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 90 000,00 przenosząc z par. 4270 - modernizacja budynku w Kroczewie poprzez dostosowanie do potrzeb projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski”

855

Rodzina

85501

Świadczenia wychowawcze

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 372,26 przenosząc z par. 4040

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 272,26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia
w kwocie 300,00 przenosząc z par. 4040

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia
w kwocie 600,00 przenosząc z par. 4040

85504

Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia
w kwocie 700,00 przenosząc na par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w
kwocie 700,00 przenosząc z par. 3110

900

90005

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Wprowadza się środki na projekt „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę
odnawialnych źródeł energii”**

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia
w kwocie 30 000,00 na bieżącą obsługę projektu na 1 rok okresu trwałości

4430 Różne opłaty i składki- dokonuje się zwiększenia w kwocie
5 000,00 na ubezpieczenie instalacji z projektu na 2019 rok

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - dokonuje się zwiększenia
w kwocie 30 000,00 na Vat od dotacji jaka wpłynęła w 2019 roku (399.000 zł)

Sporządziła:

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żaluski

Kamil Koprowski