

**UCHWAŁA NR XXVII/160/17
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie – 17.887.721,63 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie – 17.135.238,63 zł,

b) majątkowe w kwocie – 752.483,00 zł;

2) wydatki w łącznej kwocie – 19.834.395,71 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie – 15.336.119,71 zł,

b) majątkowe w kwocie – 4.498.276,00 zł.

§ 2. 1 Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi:

1) dochody – 6.143.355,58 zł,

2) wydatki – 6.143.355,58 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokość 1.946.674,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetowych i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.425.521,13 zł, rozchody budżetu w wysokości 478.847,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się limit w kwocie 930.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Janusz Podbielski

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/160/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 19 października 2017 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 794,79	201 196,79	607 991,58
	01095		Pozostała działalność	406 794,79	201 196,79	607 991,58
		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	406 794,79	201 196,79	607 991,58
852			Pomoc społeczna	95 774,00	10 894,00	106 668,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00	2 513,00	13 313,00
		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	5 600,00	2 400,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	113,00	5 313,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 474,00	3 091,00	21 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 474,00	3 091,00	21 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 500,00	5 290,00	71 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	5 290,00	71 790,00
855			Rodzina	1 960 000,00	36 567,00	1 996 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00	29 132,00	1 989 132,00

	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	1 960 000,00	29 132,00	1 989 132,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 435,00	7 435,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 435,00	7 435,00
Razem:			2 462 568,79	248 657,79	2 711 226,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/160/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 19 października 2017 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 381,79	201 196,79	636 578,58
	01095		Pozostała działalność	435 381,79	201 196,79	636 578,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,75	326,61	928,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	46,55	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 900,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 375,87	371,88	29 747,75
		4430	Różne opłaty i składki	398 818,42	197 251,75	596 070,17
801			Oświata i wychowanie	2 448 059,00	-5 000,00	2 443 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 096 814,00	20 110,00	2 116 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 244,00	500,00	96 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 128,00	19 300,00	1 285 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 165,00	- 2 300,00	111 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 927,00	12 400,00	277 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 112,00	500,00	41 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 688,62	- 1 000,00	53 688,62
		4260	Zakup energii	17 200,00	- 1 490,00	15 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 817,38	- 2 800,00	39 017,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 532,00	- 5 000,00	195 532,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 245,00	-25 110,00	326 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 626,00	- 1 000,00	16 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 152,00	- 15 000,00	223 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 760,00	- 660,00	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 096,00	- 4 200,00	45 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178,00	- 750,00	6 428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	- 600,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 083,00	- 2 400,00	4 683,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	295 374,00	10 894,00	306 268,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00	2 513,00	16 913,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	2 513,00	16 913,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 474,00	3 091,00	71 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 474,00	3 091,00	71 565,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 500,00	5 290,00	217 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 660,00	4 420,00	183 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 640,00	760,00	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	110,00	2 310,00
855		Rodzina	1 945 855,00	36 567,00	1 982 422,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 105,00	29 132,00	1 940 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 865 720,00	25 262,00	1 890 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 885,00	3 000,00	44 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	870,00	4 370,00
85504		Wspieranie rodziny	34 750,00	7 435,00	42 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	6 215,00	35 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	1 068,00	6 118,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	152,00	852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	0,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				5 274 669,79	248 657,79	5 523 327,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/160/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 19 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
600			Transport i łączność	2 604 582,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	459 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń	159 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska -Stary Lubotyń -Rząśnik od km 3+705 do km 4+828	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark	158 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	57 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbiele	120 000,00
			Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu	480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 483,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki	358 656,00
			Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	324 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 099,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki	334 850,00
			Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	312 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Remont budynku komunalnego SPZOZ Stary Lubotyń	45 000,00
			Remont budynku komunalnego U G/POLICJA/	70 000,00
			Remont budynku komunalnego Urzędu Gminy nr 72 - Agronomówka	70 000,00
			Remont budynku komunalnego w Koskowie	50 000,00
710			Działalność usługowa	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00
			"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinfarmacji"	12 862,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 300,00
			Remont strażnicy OSP Gniazdowo	80 000,00
			Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rząśniku	66 800,00
			Remont strażnicy OSP Podbiele	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	195 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 532,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	0,00

		Budowa płotu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	0,00
		Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu	157 032,00
		Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Sulęcinie	38 500,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego Ostrów Mazowiecka	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włościański etap I	850 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	196 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów	196 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup podnosnika przyściennego/Zurawia/	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa linii energetycznej w miejscowości Stary Lubotyń	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimonty	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Remont Domu Kultury w Żyłowie	100 000,00
Razem			4 498 276,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/160/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 19 października 2017 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 794,79	201 196,79	607 991,58
	01095		Pozostała działalność	406 794,79	201 196,79	607 991,58
		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	406 794,79	201 196,79	607 991,58
750			Administracja publiczna	37 636,00	0,00	37 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 636,00	0,00	37 636,00
		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	37 636,00	0,00	37 636,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	0,00	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		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	780,00	0,00	780,00
801			Oświata i wychowanie	47 839,00	0,00	47 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 389,00	0,00	35 389,00
		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	35 389,00	0,00	35 389,00
	80110		Gimnazja	12 450,00	0,00	12 450,00
		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	12 450,00	0,00	12 450,00
852			Pomoc społeczna	16 400,00	2 400,00	18 800,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	2 400,00	8 000,00
		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	5 600,00	2 400,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
		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	10 800,00	0,00	10 800,00
855			Rodzina	5 401 177,00	29 132,00	5 430 309,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 130,00	0,00	3 441 130,00
		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	3 441 130,00	0,00	3 441 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00	29 132,00	1 989 132,00
		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	1 960 000,00	29 132,00	1 989 132,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	47,00	0,00	47,00
		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	47,00	0,00	47,00
			Razem:	5 910 626,79	232 728,79	6 143 355,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/160/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 19 października 2017 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 794,79	201 196,79	607 991,58
	01095		Pozostała działalność	406 794,79	201 196,79	607 991,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,75	326,61	928,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	46,55	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 900,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788,87	371,88	1 160,75
		4430	Różne opłaty i składki	398 818,42	197 251,75	596 070,17
750			Administracja publiczna	37 636,00	0,00	37 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 636,00	0,00	37 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 501,00	0,00	27 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	0,00	3 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,00	0,00	4 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	0,00	1 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	0,00	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	0,00	652,00
801			Oświata i wychowanie	47 839,00	0,00	47 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 389,00	0,00	35 389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 038,62	0,00	35 038,62
		4300	Zakup usług pozostałych	350,38	0,00	350,38
	80110		Gimnazja	12 450,00	0,00	12 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 326,74	0,00	12 326,74
		4300	Zakup usług pozostałych	123,26	0,00	123,26
852			Pomoc społeczna	16 400,00	2 400,00	18 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	2 400,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	2 400,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00	542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 584,00	0,00	6 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
855			Rodzina	5 401 177,00	29 132,00	5 430 309,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 130,00	0,00	3 441 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 390 230,00	0,00	3 390 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 845,00	0,00	31 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	0,00	6 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	0,00	4 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00	29 132,00	1 989 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 865 720,00	25 262,00	1 890 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 575,00	0,00	34 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 885,00	3 000,00	44 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	870,00	4 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	0,00	8 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	47,00	0,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	47,00
Razem:			5 910 626,79	232 728,79	6 143 355,58

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/160/17
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 19 października 2017 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	3
		3	4
1.	Dochody		17 887 721,63
2.	Wydatki		19 834 395,71
3.	Wynik budżetu		-1 946 674,08
Przychody ogółem:			2 425 521,13
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 434 347,05
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	930 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	61 174,08
Rozchody ogółem:			478 847,05
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	478 847,05

UZASADNIENIE

Dochody

Rozdz. 01095

§ 2010 - zwiększono na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.1.95.2017 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu.

Rozdz. 85213

§ 2010 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.16.95.2017 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone

§ 2030 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.16.96.2017 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania własne

Rozdz. 85214

§ 2030 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.16.80.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych

Rozdz. 85219

§ 2030 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.16.83.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Rozdz. 85502

§ 2010 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.19.17.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

Rozdz. 85504

2030 - zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego pismo znak FIN-I.3111.19.22.2017r. z przeznaczeniem na realizację Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.

Wydatki

Rozdz. 01095

§ 4210 – zwiększono na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego

§ 4300 – zwiększono na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego

§ 4430 – zwiększono z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Rozdz. 80101

§ 3020 – zwiększono środki szkoła Sulęcín

§ 4010 – zwiększono środki szkoła Sulęcín

§ 4040 – zmniejszono środki szkoła Sulęcín

§ 4110 – zwiększono środki szkoła Sulęcín

§ 4120 – zwiększono środki szkoła Sulęcín

§ 4240 – zmniejszono środki szkoła Sulęcín

§ 4260 – zmniejszono środki szkoła Sulęcín

§ 4300 – zmniejszono środki szkoła Sulęcín - 2.800,00 zł

– zwiększono środki własne szkoła Stary Lubotyń - 3.400,00 zł

– zmniejszono środki dotacja zadania zlecone szkoła Stary Lubotyń - 3.400,00 zł

Razem zmniejszenia - 2.800,00 zł

§ 6050 – zmniejszono środki na zadanie inwestycje pod nazwą: „Budowa placu zabaw przy Szkole

Podstawowej w Starym Lubotyniu” - 5.000,00 zł,
Rozdz. 80103

§ 3020 – zmniejszono środki Klasa zerowa Sulęcín

§ 4010 – zmniejszono środki Klasa zerowa Sulęcín

§ 4040 – zmniejszono środki Klasa zerowa Sulęcín

§ 4110 – zmniejszono środki Klasa zerowa Sulęcín

§ 4120 – zmniejszono środki Klasa zerowa Sulęcín

§ 4240 – zmniejszono środki Klasa zerowa Sulęcín

§ 4260 – zmniejszono środki Klasa zerowa Sulęcín

§ 4360 – zmniejszono środki Klasa zerowa Sulęcín

Rozdz. 85213

§ 4130 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone - 2.400,00 zł

– zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania własne - 113,00 zł

Razem zwiększenia - 2.513,00 zł

Rozdz. 85214

§ 3110 - zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację z wypłata zasiłków okresowych

Rozdz. 85219

§ 4010 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej - wynagrodzenie pracownika socjalnego

Rozdz. 85502

§ 3110 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

Rozdz.85504

§ 2030 - zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.

Rozdz. 90003

§ 6060 - zwiększono środki na zadanie inwestycje pod nazwą: „Zakup podnośnika przy ściennego - Żurawia” dla potrzeb Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

Przychody w kwocie 2.425.521,13 zł w tym:

§ 952 - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia - Gawki - 330.000,00 zł

- planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOSIGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włociański - 600.000,00 zł,

§ 950 - wolne środki budżetowe z działalności roku 2016 - 1.434.347,05 zł,

§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych - 61.174,08 zł

Rozchody budżetu w wysokości - 478.847,05 zł w tym:

§ 952 - spłata pożyczek kwota 222.647,05 zł.

- spłata kredytu kwota - 256.200,00 zł.