

**UCHWAŁA NR XXIX/177/17
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 28 grudnia 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 (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. 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 – 18.127.445,63 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie – 17.374.962,63 zł,

b) majątkowe w kwocie – 752.483,00 zł,

2) wydatki w łącznej kwocie – 20.074.119,71 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie – 15.575.843,71 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 załącznikami nr 5.

3. Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi:

1) dochody – 6.292.766,58 zł,

2) wydatki – 6.292.766,58 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. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Janusz Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/177/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	10 000,00	350 000,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	10 000,00	350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 300,00	4 640,00	31 940,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	4 140,00	29 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	4 140,00	29 140,00
	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	2 300,00	500,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	300,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	200,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	70 439,00	-1 956,00	68 483,00
	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.	5 087,00	- 197,00	4 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 087,00	- 197,00	4 890,00
	85216		Zasiłki stałe	65 352,00	- 1 759,00	63 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 352,00	- 1 759,00	63 593,00
855			Rodzina	3 453 560,00	87 706,00	3 541 266,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 453 560,00	87 706,00	3 541 266,00
		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	3 453 560,00	87 706,00	3 541 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	-14 640,00	48 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	- 6 640,00	41 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	- 6 640,00	41 360,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
			Razem:	3 954 299,00	85 750,00	4 040 049,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/177/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 521,13	0,00	84 521,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 521,13	0,00	84 521,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 521,13	- 7 000,00	17 521,13
750			Administracja publiczna	94 000,00	0,00	94 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	0,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 377,00	0,00	37 377,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 377,00	0,00	37 377,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 777,00	1 000,00	33 777,00
801			Oświata i wychowanie	1 790 427,74	0,00	1 790 427,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 519 966,00	0,00	1 519 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 744,00	1 100,00	97 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 798,00	- 1 100,00	1 294 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 214,00	- 800,00	105 414,00
		4260	Zakup energii	14 710,00	1 050,00	15 760,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 250,00	6 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 208,00	0,00	236 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 826,00	100,00	16 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 382,00	- 100,00	219 282,00
80110		Gimnazja	34 253,74	0,00	34 253,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	- 1 000,00	20 927,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 326,74	1 000,00	13 326,74
852		Pomoc społeczna	104 993,00	-1 956,00	103 037,00
	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.	17 133,00	- 197,00	16 936,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 133,00	- 197,00	16 936,00
	85216	Zasiłki stałe	87 860,00	- 1 759,00	86 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 860,00	- 1 759,00	86 101,00
855		Rodzina	5 473 892,50	87 706,00	5 561 598,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 451 987,50	87 706,00	3 539 693,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 402 660,00	86 738,50	3 489 398,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 940,00	2 299,62	36 239,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	395,30	6 660,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	33,97	892,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,50	- 901,20	676,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 689,02	4 310,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 170,83	329,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 905,00	0,00	2 021 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 540,00	1 157,51	1 923 697,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 475,00	1 620,79	34 095,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 616,00	- 469,00	49 147,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	- 278,37	841,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	- 510,70	3 859,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	- 1 420,23	8 749,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	- 100,00	1 514,00
		Razem:	7 585 211,37	85 750,00	7 670 961,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/177/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 604 582,00	0,00	2 604 582,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 000,00	0,00	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	0,00	459 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wóla Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń	159 000,00	0,00	159 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska -Stary Lubotyń -Rząśnik od km 3+705 do km 4+828	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 582,00	0,00	2 145 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	815 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark	158 000,00	0,00	158 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	57 000,00	0,00	57 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbiele	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu	480 000,00	0,00	480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 483,00	0,00	683 483,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki	358 656,00	0,00	358 656,00
			Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	324 827,00	0,00	324 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 099,00	0,00	647 099,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki	334 850,00	0,00	334 850,00
			Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	312 249,00	0,00	312 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	0,00	235 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Remont budynku komunalnego SPZOZ Stary Lubotyń	45 000,00	0,00	45 000,00
			Remont budynku komunalnego U G/POLICJA/	70 000,00	0,00	70 000,00
			Remont budynku komunalnego Urzędu Gminy nr 72 - Agronomówka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Remont budynku komunalnego w Koskowie	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	12 862,00	0,00	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	0,00	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	0,00	12 862,00
			"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinformacji"	12 862,00	0,00	12 862,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 300,00	0,00	174 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 300,00	0,00	174 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 300,00	0,00	174 300,00
			Remont strażnicy OSP Gniazdowo	80 000,00	0,00	80 000,00
			Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rząśniku	62 800,00	0,00	62 800,00
			Remont strażnicy OSP Podbiele	31 500,00	0,00	31 500,00
801			Oświata i wychowanie	195 532,00	0,00	195 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 532,00	0,00	195 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 532,00	0,00	195 532,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	0,00	0,00	0,00

			Budowa plotu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	0,00	0,00	0,00
			Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu	157 032,00	0,00	157 032,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Sulęcinie	38 500,00	0,00	38 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego Ostrów Mazowiecka	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00	0,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	890 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włociański etap I	850 000,00	20 000,00	870 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	196 000,00	0,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
			Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów	196 000,00	0,00	196 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup podnosnika przyściennego/Zurawia/	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa linii energetycznej w miejscowości Stary Lubotyń	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimonty	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont Domu Kultury w Żyłowie	100 000,00	0,00	100 000,00

	Razem	4 498 276,00	0,00	4 498 276,00
--	--------------	---------------------	-------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/177/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 991,58	0,00	607 991,58
	01095		Pozostała działalność	607 991,58	0,00	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	607 991,58	0,00	607 991,58
750			Administracja publiczna	50 186,00	0,00	50 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 186,00	0,00	50 186,00
		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	50 186,00	0,00	50 186,00
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	47 829,00	0,00	47 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 379,00	0,00	35 379,00
		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	35 379,00	0,00	35 379,00
	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	19 246,00	0,00	19 246,00

	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.	8 446,00	0,00	8 446,00
		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	8 446,00	0,00	8 446,00
	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	5 479 028,00	87 706,00	5 566 734,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 453 560,00	87 706,00	3 541 266,00
		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	3 453 560,00	87 706,00	3 541 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 421,00	0,00	2 025 421,00
		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	2 025 421,00	0,00	2 025 421,00
	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:	6 205 060,58	87 706,00	6 292 766,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/177/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 991,58	0,00	607 991,58
	01095		Pozostała działalność	607 991,58	0,00	607 991,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,36	0,00	928,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,30	0,00	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,75	0,00	1 160,75
		4430	Różne opłaty i składki	596 070,17	0,00	596 070,17
750			Administracja publiczna	50 186,00	0,00	50 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 186,00	0,00	50 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 648,00	0,00	34 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	0,00	3 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	0,00	6 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	0,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
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	47 829,00	0,00	47 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 379,00	0,00	35 379,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 028,62	0,00	35 028,62
		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	19 246,00	0,00	19 246,00
	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.	8 446,00	0,00	8 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 446,00	0,00	8 446,00
	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	526,61	0,00	526,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,39	0,00	73,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
855			Rodzina	5 479 028,00	87 706,00	5 566 734,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 453 560,00	87 706,00	3 541 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 660,00	86 738,50	3 489 398,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 940,00	2 299,62	36 239,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,50	0,00	1 572,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	395,30	6 660,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	33,97	892,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,50	- 901,20	676,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 689,02	4 310,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 170,83	329,17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 421,00	0,00	2 025 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 540,00	1 157,51	1 923 697,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 475,00	1 620,79	34 095,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 616,00	- 469,00	49 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	- 278,37	841,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	- 510,70	3 859,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	- 1 420,23	8 749,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	- 100,00	1 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny	47,00	0,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	47,00
Razem:			6 205 060,58	87 706,00	6 292 766,58

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/177/17
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	3
1	2	3	4
1.	Dochody		18 127 445,63
2.	Wydatki		20 074 119,71
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	478 847,05

UZASADNIENIE

Dochody

Rozdz. 40002

§ 0830 – zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m-cy

Rozdz. 75615

§ 0340 – zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 10 m-cy.

Rozdz. 85213

§ 2030 – zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.16. 140.2017 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania własne.

Rozdz. 85216

§ 2030 – zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.16.

141.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków

Rozdz. 85501

§ 2060 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.19. 231.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego - 78.894,00 zł,

- zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.19.231.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego - 8.812,00 zł,

Razem zwiększenia - 87.706 ,00 zł

Wydatki

Rozdz. 70005

§ 4210 – zwiększono z przeznaczeniem na zakup opałowego

Rozdz. 75023

§ 4260 – zwiększono z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną

Rozdz. 75412

§ 4430 – zwiększono z przeznaczeniem na wydatki na ubezpieczenie samochodów OSP z terenu Gminy.

Rozdz. 80101

§ 3020 – zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń - 1.100,00 zł

§ 4010 – zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 1.100,00 zł

§ 4210 – zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 800,00 zł

§ 4260 – zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń - 800,00 zł

– zwiększono środki szkoła Sulęcín - 250,00 zł

Razem zwiększenia - 1.050,00 zł

§ 4300 – zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń dotacja zadania zlecone - 1,51 zł

– zmniejszono środki szkoła Sulęcín dotacja zadania zlecone - 1,51 zł

Razem - 0,00 zł

§ 4360 – zmniejszono środki szkoła Sulęcín - 250,00 zł

Rozdz. 80103

§ 3020 – zwiększono środki klasa zerowa Stary Lubotyń

§ 4010 – zmniejszono środki klasa zerowa Stary Lubotyń

Rozdz. 85213

§ 4130 – zmniejszono składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja zadania własne - 197,00 zł

Rozdz. 85216

§ 3110 – zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków - dotacja zadania własne

Rozdz. 85501

§ 3110 – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem Rozdz. 85502

§ 3110 – zwiększenia z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne

Rozdz. 90001

§ 6050 – zwiększono środki budowa kanalizacji sanitarnej Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włósciański - 20.000,00 zł

- zmniejszono środki budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki - 10.000,00 zł

- zmniejszono środki budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo - 10.000,00 zł

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 Włósciański - 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.