

Uchwała Nr XXXVI/181/2018

Rady Gminy Gzy

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1, 3 i 6, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 26.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 15.686.907,59 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 15.486.907,59 zł ;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 200.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 507.873,70 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 452.541,84 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96.767,84 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.957,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 18.266.501,55 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 15.090.247,34 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.176.254,21 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.579.593,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł;
 - 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.361.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych) w kwocie 770.688,96 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 439.000,00 zł (z emisji obligacji – 439.000,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 439.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach ubiegłych w kwocie 439.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.018.593,96 zł, rozchody w wysokości 439.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.808.905,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 439.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.808.905,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 439.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 600.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000,00 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/181/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	347 693,29	0,00	18 970,00	366 663,29
			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	14 128,29	0,00	0,00	14 128,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	0,00	18 970,00	75 970,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	0,00	18 970,00	75 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 785,00	0,00	7 904,00	420 689,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	406 285,00	0,00	7 904,00	414 189,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 904,00	7 904,00
bieżące razem:				15 460 033,59	0,00	26 874,00	15 486 907,59
			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	531 279,71	0,00	0,00	531 279,71
majątkowe							
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			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

Ogółem:	15 660 033,59	0,00	26 874,00	15 686 907,59
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	531 279,71	0,00	0,00	531 279,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 044 140,62	220 300,00	130 300,00	6 000,00	124 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 840,62	823 840,62	703 921,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 040,62	228 200,00	138 200,00	6 000,00	132 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 840,62	823 840,62	703 921,60	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	920 140,62	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 840,62	823 840,62	703 921,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 540,62	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 840,62	823 840,62	703 921,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1 200,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	18 321 833,41	15 031 058,18	8 657 273,43	5 539 421,37	3 057 692,06	743 385,00	4 963 085,00	546 814,75	0,00	120 900,00	3 290 775,23	3 290 775,23	703 921,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-607 873,70	-66 767,84	-66 767,84	0,00	-66 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 105,66	-411 105,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 541,84	155 957,00	131 967,00	0,00	131 967,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	5 000,00	296 584,84	296 584,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 268 501,56	15 090 247,34	8 692 492,59	5 539 421,37	3 092 971,22	743 385,00	4 982 055,00	546 814,75	0,00	125 900,00	3 176 254,21	3 176 254,21	703 921,60	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/181/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 czerwca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 686 907,59
2.	Wydatki		18 266 501,55
3.	Wynik budżetu		-2 579 593,96
Przychody ogółem:			3 018 593,96
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	447 905,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 800 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	770 688,96
Rozchody ogółem:			439 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	439 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/181/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 czerwca 2018r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
NA ROK 2018**

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje	Wydatki	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2		3	5	7	8	9
600			-	700 000,00	-	700 000,00	
	60014		-	700 000,00	-	700 000,00	
		6300	-	550 000,00	-	550 000,00	Umowa w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno odc. Szyszki-Żebry Falbogi z Powiatem Pułuskim
		6300	-	150 000,00	-	150 000,00	Umowa w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo w m. Gzy
OGÓLEM			0,00	700 000,00	-	700 000,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/181/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 czerwca 2018r.

**Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1.	600	60016	4210	Porzowo	Zakup rury PCV na przepust przy drodze gminnej we wsi Porzowo	490,00	490,00	0,00
2.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg gminnych we wsi Begno	10 116,23	10 116,23	0,00
3.	600	60016	4270	Borza Strumiany	Remont dróg gminnych we wsi Borza Strumiany	8 849,29	8 849,29	0,00
4.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remont dróg gminnych we wsi Grochy-Serwatki	10 336,15	10 336,15	0,00
5.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg gminnych we wsi Gzy	7 500,00	7 500,00	0,00
6.	600	60016	4270	Łady	Remont dróg gminnych we wsi Łady	1 400,00	1 400,00	0,00
7.	600	60016	4270	Nowe Borza	Remont dróg gminnych we wsi Nowe Borza	9 383,17	9 383,17	0,00
8.	600	60016	4270	Nowe Skaszewo	Remont dróg gminnych we wsi Nowe Skaszewo	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	600	60016	4270	Ostaszewo-Pańki	Remont dróg gminnych we wsi Ostaszewo-Pańki	8 320,23	8 320,23	0,00
10.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg gminnych we wsi Sisice	7 909,45	7 909,45	0,00
11.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg gminnych we wsi Skaszewo Włościańskie	7 791,90	7 791,90	0,00
12.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remont dróg gminnych we wsi Sulnikowo	5 095,49	5 095,49	0,00
13.	600	60016	4270	Żebry-Wiatraki	Remont dróg gminnych we wsi Żebry-Wiatraki	10 885,94	10 885,94	0,00
14.	600	60016	4270	Gotardy	Remont dróg gminnych we wsi Gotardy	10 404,63	10 404,63	0,00
15.	600	60016	4270	Gzy-Wisnowa	Remont dróg gminnych we wsi Gzy-Wisnowa	3 283,33	3 283,33	0,00
16.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg gminnych we wsi Tąsewy	8 723,41	8 723,41	0,00
17.	600	60016	4270	Grochy-Imbrzyki	Remont dróg gminnych we wsi Grochy Krupy	4 000,00	4 000,00	0,00
18.	600	60016	4270	Porzowo	Remont dróg gminnych we wsi Porzowo	7 082,18	7 082,18	0,00
19.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Kęsy	9 749,70	9 749,70	0,00
20.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Mierzeniec	10 995,90	10 995,90	0,00
21.	600	60016	4270	Ółdaki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Ółdaki	9 562,33	9 562,33	0,00
22.	600	60016	4300	Porzowo	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
23.	600	60016	6050	Pękowo	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej	15 033,28	0,00	15 033,28


1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	600	60016	6050	Grochy-Imbrzyki	Wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Grochy-Krupy	5 493,13	0,00	5 493,13
25.	600	60016	6050	Przewodowo-Parcele	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Przewodowo-Parcele	11 545,70	0,00	11 545,70
26.	600	60016	6050	Łady	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady	7 030,19	0,00	7 030,19
27.	600	60016	6050	Kozłowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo	10 372,80	0,00	10 372,80
28.	600	60016	6050	Wójtów-Trojany	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójtów-Trojany	9 639,74	0,00	9 639,74
29.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	10 116,23	0,00	10 116,23
30.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie	9 016,64	0,00	9 016,64
31.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	8 210,27	0,00	8 210,27
32.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Słończewo	13 671,57	0,00	13 671,57
33.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	9 493,13	0,00	9 493,13
34.	600	60016	6050	Gzy-Wisnowa	Zainstalowanie barierki przy drodze gminnej we wsi Gzy-Wisnowa	5 160,00	0,00	5 160,00
35.	600	60016	6050	Żebry-Falbogi	Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Żebry-Falbogi	7 000,00	0,00	7 000,00
36.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne	10 959,25	0,00	10 959,25
37.	801	80101	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup wyposażenia dla SSP Gzy	500,00	500,00	0,00

38.	801	80101	4240	Sisice	Zakup zestawu komputerowego z Dopuszeniem dla PSP Przewodowo	2 500,00	2 500,00	0,00
39.	801	80110	4270	Borza -Strumiany	Wymiana okien w budynku PG Gzy (pomieszczenia w SSP Gzy)	2 000,00	2 000,00	0,00
40.	801	80110	4270	Sulnikowo	Wymiana okien w budynku PG Gzy (pomieszczenia w SSP Gzy)	2 000,00	2 000,00	0,00
41.	801	80101	6050	Gotardy	Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włociańskim	4 000,00	0,00	4 000,00
42.	801	80101	6050	Nowe Skaszewo	Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włociańskim	2 105,86	0,00	2 105,86
43.	801	80101	6050	Żebry-Falbogi	Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włociańskim	5 000,00	0,00	5 000,00
44.	900	90015	4270	Porzowo	Montaż lampy ulicznej we wsi Porzowo	750,00	750,00	0,00
45.	900	90015	6050	Ołdaki	Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Ołdaki	10 000,00	0,00	10 000,00
46.	900	90095	4210	Ołdaki	Zakup materiałów do remontu przystanku we wsi Ołdaki	1 000,00	1 000,00	0,00
47.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup paliwa i części do kosiarek we wsi Żebry-Falbogi	1 341,69	1341,69	0,00
48.	900	90095	4210	Porzowo	Zakup siatki ogrodzeniowej we wsi Porzowo	2 700,00	2700,00	0,00
49.	900	90095	4210	Zalesie	Zakup kosiarki bijakowej bocznej we wsi Zalesie	8 686,76	8686,76	0,00
50.	900	90095	6050	Sulnikowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo	5 000,00	0,00	5 000,00
51.	921	92109	4210	Gzy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Gzy	7 124,55	7 124,55	0,00
52.	921	92109	4210	Pękowo	Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej we wsi Pękowo	3 000,00	3 000,00	0,00

53.	921	92109	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włościańskie	1 000,00	1 000,00	0,00
54.	921	92109	4210	Przewodowo-Majorat	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Przewodowo-Majorat	10 995,90	10 995,90	0,00
55.	921	92109	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włościańskie	4 000,00	4 000,00	0,00
56.	921	92109	4210	Szyszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki	15 540,87	15 540,87	0,00
57.	921	92109	6050	Kozłówka	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka	14 771,16	0,00	14 771,16
Ogółem						398 638,05	225 019,10	173 618,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2018	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo	226 000,00	226 000,00	85 000,00	100 000,00	D. 41 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulinowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy	967 000,00	967 000,00	0,00	761 000,00	D. 106 000,00	A. B. C.	100.000,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej	115 033,28	115 033,28	15 033,28	100 000,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Pękowo	15 033,28	15 033,28	15 033,28	0,00					
4.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójtę Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa	234 367,93	234 367,93	194 367,93	0,00	D. 40 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójtę Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy	89 096,27	89 096,27	89 096,27	0,00					
5.	600	60016	6050	Wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Grochy-Krupy	5 493,13	5 493,13	5 493,13	0,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Grochy-Imbrzyki	5 493,13	5 493,13	5 493,13	0,00					
6.	600	60016	6050	Zainstalowanie barierek przy drodze gminnej we wsi Gzy-Wisnowa	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisnowa	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00					
7.	600	60016	6050	Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Żebry-Falbogi, Przewodowo Poduchowne	22 659,25	22 659,25	22 659,25	0,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Falbogi, Przewodowo Poduchowne	17 959,25	17 959,25	17 959,25	0,00					
8.	600	60016	6050	Wykonanie rowu wraz z przepustem przy drodze gminnej we wsi Skaszewo Włociańskie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy
600				RAZEM	1 579 513,59	1 579 513,59	331 513,59	961 000,00	D. 187 000,00	A. B. C.	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	801	80101	6050	Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Falbogi	11 105,86	11 105,86	11 105,86	0,00				
801				RAZEM	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	D	A B C	-	
10.	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Oldaki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Oldaki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
11.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Sulnikowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
12.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
900				RAZEM	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	D	A B C	-	
13.	921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie	94 919,02	94 919,02	50 935,62	43 983,40	D	A B C	-	Urząd Gminy
14.	921	92109	6057	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie	447 905,00	447 905,00	0,00	447 905,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
15.	921	92109	6059	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie	256 016,60	256 016,60	0,00	256 016,60	D	A B C	-	Urząd Gminy
16.	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Kozłówka	14 771,16	14 771,16	14 771,16	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
921				RAZEM	823 840,62	823 840,62	75 935,62	747 905,00	D	A B C	-	
Ogółem					2 476 254,21	2 476 254,21	480 349,21	1 708 905,00	187 000,00	100 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Leon Pytel
Leon Pytel

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia - 26.874,00 zł

- Dział 852 - Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.970,00 zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 79 z dnia 18 czerwca 2018r. (pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.17.41.2018).

- Dział 900 - Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.904,00 zł wynika z przyznanego dofinansowania w formie dotacji (Pismo zawiadamiające Nr WFOŚiGW.KKU.WZC.4101.022.18.002.1913.18)

Wydatki

Zmniejszenia – 507.873,70 zł

Zwiększenia – 452.541,84 zł

Dział 010 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł wynika z odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa."

Dział 600 - zwiększenie planu wydatków – 359.181,98 zł oraz zmniejszenie – 78.631,98 zł:

- zwiększono pomoc finansową z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na przebudowę drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi o kwotę 150.000,00 zł, łączna pomoc to 550.000,00 zł.

- do planu wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej” o wartości 115.033,28 zł, z czego 100.000,00 zł to środki z nowej emisji obligacji, 15.033,28 zł środki z funduszu sołectkiego wsi Pękowo.

- do planu wydatków majątkowych wprowadzono również zadanie pn. „Wykonanie rowu wraz z przepustem przy drodze gminnej we wsi Skaszewo Włociańskie” o wartości 3.800,00 zł.

- zwiększono o 9.700,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Żebry Falbogi, Przewodowo Poduchowne”, całkowita wartość zadania - 22.659,25 zł, w tym z funduszu sołectkiego 17.959,25 zł.

- zwiększono również wartość zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo Wójty Trojany, Nowe Przewodowo Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa” o kwotę 11.545,70 zł, całkowita wartość zadania wynosi 234.367,93 zł, w tym z funduszu sołeckiego 89.096,27 zł.

- w zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy" o wartości 967.000,00 zł zmieniono źródła finansowania (200.000,00 zł- nowa emisja obligacji, 561.000,00 obligacje emitowane zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/133/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie emisji obligacji, 100.000,00 zł dotacja pozyskana z Województwa Mazowieckiego i środki własne 106.000,00 zł,

- zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 39.103,00 zł i zmniejszenia w kwocie 78.631,98 zł wynikają głównie ze zmian zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy poszczególnych sołectw m.in. zamienili remonty dróg poprzez nawiezenie tłucznia na żwirowania dróg, a dotychczasowe zadania bieżące zamienili na w/w zadania majątkowe. Zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 710 i 750 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł, i zwiększono o kwotę 11.500,00 zł, po przeprowadzeniu analizy finansowej środki przeznaczono na zakup materiałów, usług oraz usług remontowych w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego.

Dział 757 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z emisją obligacji.

Dział 801 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.211,72 zł i zwiększono o kwotę 34.105,86 zł

W PSP w Skaszewie Włociańskim i PG w Gzach, kwotę 28.000,00 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. Sołectwo Gotardy i Nowe Skaszewo zrezygnowało z poprzednich zadań w ramach funduszu sołeckiego i kwotę 6.105,28 zł przeznaczyło na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włociańskim”.

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.970,00 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", kwotę 600,00 zł na remont centralki telefonicznej. Zmiany w planie wydatków o kwotę 280,00 zł przeznacza się na szkolenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Dział 900 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.250,00 zł, zmniejszenie to wynika min. ze zmian zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy sołectwa Porzowo i Przewodowo Poduchowne przeznaczyli te środki na inne zadania. Kwotę 2.700,00 zł sołectwo Porzowo przeznaczyło na zakup siatki ogrodzeniowej. Kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na montaż lampy ulicznej. Kwotę 400,00 zł przeznaczono na zadanie bieżące

pn."Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Przewodowo Majorat". Kwotę 7.904,00 zł przeznaczono na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2018 r."

Dział 921 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł wynika z przeprowadzonej analizy finansowej. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego w świetlicy wiejskiej zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. Zwiększono również o 400,00 zł plan wydatków majątkowych na zadanie pn."Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo". Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na remont dachu w świetlicy OSP Gzy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Opracowała: Ewelina Stawińska