

**UCHWAŁA NR 233/XXIX/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ**

z dnia 9 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Nr 214/XXVII/2017 na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2017 poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235,art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) , Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwała co następuje :

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2018 Nr 214/XXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **174 500.00 zł** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35 384 863.90 zł**

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **74 500.00 zł** tj. do kwoty **30 553 316.58 zł**
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **100 000.00 zł** tj. do kwoty **4 831 547.32 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik. Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „ Dochody na 2018 rok ”*

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **901 754,00 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **65 253,00 zł** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **40 791 965,30 zł**

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **65 253,00 zł** i zwiększa się o kwotę **92 753,00 zł**, tj. do kwoty **28 881 184,39 zł**
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **809 001,00 zł** , tj. do kwoty **11 910 780,91 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2018rok.”*
- 3) Zmiany wydatków obejmują zmiany „Planu wydatków majątkowych na 2018 rok”, *zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2018 rok”*

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 407 101,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę **5 557 101,40 zł**, rozchody **150 000,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pn” Przychody i rozchody w 2018 roku”*

§ 3. 1. Do niniejszej Uchwały załącza się załącznik nr 4a pn „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”

2. Wprowadza się zmiany w zał nr 6 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pn „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, *zgodnie z zał nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowy 2018 .

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

DOCHODY - zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 233/XXIX/2018

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	13 226 774,74	0,00	47 000,00	13 273 774,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 822,40	0,00	47 000,00	86 822,40
855	Rodzina	9 010 369,00	0,00	27 500,00	9 037 869,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00
	bieżące razem:	30 478 816,58	0,00	74 500,00	30 553 316,58
	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
majątkowe					
600	Transport i łączność	2 119 378,00	0,00	100 000,00	2 219 378,00
	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	2 119 378,00	0,00	0,00	2 119 378,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	majątkowe razem:	4 731 547,32	0,00	100 000,00	4 831 547,32
	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	4 720 547,32	0,00	0,00	4 720 547,32
Ogółem:		35 210 363,90	0,00	174 500,00	35 384 863,90
	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	4 720 547,32	0,00	0,00	4 720 547,32

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

WYDATKI - zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 233/XXIX/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8570994,6	209415	209415	10000	199415	0	0	0	0	0	8361579,6	8361579,6	3600923,6	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	809001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809001	809001	47000	0
			po zmianach	9379995,6	209415	209415	10000	199415	0	0	0	0	0	0	9170580,6	9170580,6	3647923,6	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	707268	13412	13412	0	13412	0	0	0	0	0	693856	693856	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	662001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662001	662001	0	0
			po zmianach	1369269	13412	13412	0	13412	0	0	0	0	0	0	1355857	1355857	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7687723,6	180000	180000	10000	170000	0	0	0	0	0	7507723,6	7507723,6	3600923,6	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147000	147000	47000	0
			po zmianach	7834723,6	180000	180000	10000	170000	0	0	0	0	0	0	7654723,6	7654723,6	3647923,6	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	275617	235000	193000	37000	156000	10000	32000	0	0	0	40617	40617	40617	0	
			zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	275617	235000	193000	39600	153400	10000	32000	0	0	0	0	40617	40617	40617	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	194000	194000	154000	37000	117000	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	194000	194000	154000	39600	114400	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11488388,91	11057388,91	10429096,91	8648613	1780483,91	280292	348000	0	0	0	431000	431000	0	0	
			zmniejszenie	-62653	-62653	-62653	-62653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	62653	62653	62653	62653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11488388,91	11057388,91	10429096,91	8648613	1780483,91	280292	348000	0	0	0	0	431000	431000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7496518,35	7065518,35	6573169,35	5722908	850261,35	234349	258000	0	0	0	431000	431000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15723	15723	15723	15723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7512241,35	7081241,35	6588892,35	5738631	850261,35	234349	258000	0	0	0	0	431000	431000	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1499231	1499231	1444231	1330525	113706	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46930	46930	46930	46930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1546161	1546161	1491161	1377455	113706	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	626992	626992	626992	626992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15723	-15723	-15723	-15723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611269	611269	611269	611269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	84475	84475	84475	84475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-46930	-46930	-46930	-46930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37545	37545	37545	37545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina		9093448	9093448	324111	251942	72169	0	8769337	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		9093448	9093448	324111	251942	72169	0	8769337	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		9120948	9120948	351611	251942	99669	0	8769337	0	0	0	0	0	0		
85501		Świadczenie wychowawcze		6260000	6260000	94468	76168	18300	0	6165532	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		6260000	6260000	94468	76168	18300	0	6165532	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		24300	24300	24300	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		6284300	6284300	118768	76168	42600	0	6165532	0	0	0	0	0	0		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2748000	2748000	144195	129895	14300	0	2603805	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		2748000	2748000	144195	129895	14300	0	2603805	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		2751200	2751200	147395	129895	17500	0	2603805	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				39955464,3	28853684,39	18692416,39	13272900,35	5419516,04	497570	9650198	0	0	13500	11101779,91	11101779,91	5606123,91	0	
			przed zmianą		39955464,3	28853684,39	18692416,39	13272900,35	5419516,04	497570	9650198	0	0	13500	11101779,91	11101779,91	5606123,91	0
			zmniejszenie		-65253	-65253	-65253	-62653	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		901754	92753	92753	65253	27500	0	0	0	0	0	0	809001	809001	47000
		po zmianach		40791965,3	28881184,39	18719916,39	13275500,35	5444416,04	497570	9650198	0	0	13500	11910780,91	11910780,91	5653123,91	0	

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK - zał nr 2a DO UCHWAŁY Rady Gminy nr 233/XXIX/2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 951 605,81	0	1 951 605,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 951 605,81	0	1 951 605,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	1 951 605,81	0	1 951 605,81
		Budowa wodociągu w Osieku i Roguszynie - wpf	42 000,00	0	42 000,00
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - wpf	1 909 605,81	0	1 909 605,81
600		Transport i łączność	8 361 579,60	809 001,00	9 170 580,60
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00	0	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	40 000,00	0	40 000,00
		Projektowanie przebudowy DK 62 ciągu pieszo - rowerowego w Czerwińsku nad Wisłą, pieszo-jezdnego w Chociszewie oraz zatok autobusowych w Woli - roczne	40 000,00	0	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	693 856,00	662 001,00	1 355 857,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	693 856,00	662 001,00	1 355 857,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na drogi	693 856,00	662 001,00	1 355 857,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 507 723,60	147 000,00	7 654 723,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	7 507 723,60	147 000,00	7 654 723,60
		Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	80 000,00	0	80 000,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - wpf	213000	47 000,00	260 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Grodźcu (dz51) - roczne	280 000,00	0	280 000,00
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Kuchary Skotniki dz 166,Chociszewo dz 303, Grodziec dz 51 - roczne	360 000,00	0	360 000,00
		Projektowanie dróg gminnych w Grodźcu, Stobiecinie, Gawarcu Górnym i Raszewie Włociańskim- roczne	100 000,00	0	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek etap III - wpf	615 000,00	0	615 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 300218W w miejscowości Radzikowo Scalone - roczne	690 600,00	100 000,00	790 600,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	5 000,00	0	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - wpf	469 200,00	0	469 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) - wpf	612000,00	0	612000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nieborzynie (dz 164) - roczne	45 000,00	0	45 000,00
		Przebudowa ulic Kosciuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	645 000,00	0	645 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - wpf	910 057,64	0	910 057,64
		Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary Skotniki - wpf	627 619,80	0	627619,80
		Przebudowa drogi gminnej Roguszyn-Stare Przybojewo-Goworowo - wpf	625 769,16	0	625 769,16
		Przebudowa drogi gminnej Wychódzc - Wilkówiec - wpf	1 224 477,00	0	1 224 477,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn - Kuchary Skotniki - wpf	5 000,00	0	5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	0	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	120 000,00	0	120 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (dz 405/81) w Czerwińsku nad Wisłą- roczne	120 000,00	0	120 000,00
630		Turystyka	16 000,00	0	16 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	0	16 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	16 000,00	0	16 000,00
		Zakup pomostu pływającego - roczne	16 000,00	0	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	0	211 000,00
	70095	Pozostała działalność	211 000,00	0	211 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	211 000,00	0	211 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - wpf	211 000,00	0	211 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 617,00	0	40 617,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 617,00	0	40 617,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 617,00	0	40 617,00
		System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - wpf	40 617,00	0	40 617,00
801		Oświata i wychowanie	431 000,00	0	431 000,00

80101	Szkoły podstawowe	431 000,00	0	431 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	431 000,00	0	431 000,00
	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - roczne	380 000,00	0,00	380 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Goławinie (SP Goławin) - roczne	20 500,00	0	20 500,00
	Doposażenie placu zabaw w Grodźcu (SP Grodziec) - roczne	20 500,00	0	20 500,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - wpf	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -UG	35 000,00	0	35 000,00
	Zakup trzech lamp hybrydowych - roczne	35 000,00	0	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 977,50	0	54 977,50
92195	Pozostała działalność	54 977,50	0	54 977,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- UG	54 977,50	0	54 977,50
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - wpf	54 977,50	0	54 977,50
Razem		11 101 779,91	809 001,00	11 910 780,91

Roczne - $2\,187\,600,00 + 100\,000,00 = 2\,287\,600,00$

Wieloletnie - $8\,220\,323,91 + 47\,000,00 = 8\,267\,323,91$

W formie dotacji - $693\,856,00 + 662\,001,00 = 1\,355\,857,00$

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan2018 r	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 210 363,90	174 500,00	35 384 863,90
2	Wydatki		39 955 464,30	836 501,00	40 791 965,30
3	Wynik budżetu	0	4 745 100,40	662 001,00	5 407 101,40
Przychody ogółem:			4 895 100,40	662 001,00	5 557 101,40
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903	0,00		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	4 895 100,40	662 001,00	5 557 101,40
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00		
Rozchody ogółem:			150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

*

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

**Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	693 856	662 001	1 355 857
			Droga Nr 3067W Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk	272 265	301 224	573 489
			Droga Nr 3005W Komsin - Chociszewo	421 591	360 777	782 368
Razem				693 856	662 001	1 355 857
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki i zadania			
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy	10 000	0	10 000
1	921	92195	Wydatki związane z organizacją rozrywek kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000	0	10 000
Razem				20 000	0	20 000
Ogółem				713 856	662 001	1 375 857

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego:			
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300218W Radzikowo Scalone	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 174 500,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 74 500,00 zł, oraz zwiększa się dochody majątkowe o 100 000,00 zł. Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dochody bieżące:

- **Dz 758** – zwiększa się plan o kwotę 47 000,00 zł z tytułu zwrot podatku VAT z lat ubiegłych
 - **Dz 855** – wprowadza się plan z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków w kwocie 25 300,00 zł oraz odsetek od tych kwot w wysokości 2 200,00 zł
- Dochody bieżące po zmianach – 30 553 316,58 zł**

Dochody majątkowe:

- **Dz 600** - wprowadza się plan w kwocie 100 000,00zł z tytułu dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje (Przebudowa drogi gminnej w Radzikowie Scalonym) umowa nr 58/UMWM/2018/RW-RM-II/1-154
- **Dochody majątkowe po zmianach – 4 831 547,32 zł**

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 901 754,00 zł i zmniejsza się o kwotę 65 253,00 zł. Zmiany te obejmują zmiany w planie wydatków bieżących, które się zmniejsza o kwotę 65 253,00 zł i zwiększa się o kwotę 92 753,00 zł i zmiany w planie wydatków majątkowych, które s zwiększa się o 809 001,00 zł. Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące:

- **Dz 754 R 75412** – zwiększa się plan o kwotę 2 600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza się plan o taką kwotę z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- **Dz 801 R 80101** – zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 13 000,00 zł i pochodne od wynagrodzeń o 2723 zł,
- **Dz 801 R 80110** – zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe o 32 975,00 zł i pochodne od wynagrodzeń o 13 955,00 zł
- **Dz 801 R 80150** – zmniejsza się plan o 15 723,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składkę ZUS
- **Dz 801 R 80152** – zmniejsza się plan o kwotę 46 930,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.
Zmiany w Dz 801 podyktowane są urealnieniem planów finansowych związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.
- **855 R 85501** – wprowadza się plan w kwocie 24 300,00 zł, w tym :22 300,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki z tego tytułu 2 000,00 zł
- **855 R 85502** – wprowadza się plan w kwocie 3 200,00 zł, w tym: 3 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek tego tytułu 200,00 zł

Wydatki bieżące po zmianach : 28 881 184,39 zł

Wydatki majątkowe:

- **Dz 600 R 60016** – zwiększa się plan w kwocie 47 000,00 zł w przedsięwzięciu pn „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul Szkolna” .
- **Dz 600 R 60016** – zwiększa się plan w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w Radzikowie Scalonym
- **Dz 600 R 60014** – zwiększa się plan w kwocie 662 001,00 zł ,jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo- Sobanice- Nacpolsk” - 301 224,00 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo” – 360 777,00 zł

Wydatki majątkowe po zmianach : 11 910 780,91 zł

W tym:

- jednoroczne – 2 287 600,00 zł
- wieloletnie – 8 267 323,91 zł
- w formie dotacji – 1 355 857,00 zł

Zmiany w planach dochodów i wydatków wynikają między innymi z bieżącej analizy budżetu , w związku z podpisaną umową na dofinansowanie a także z zakończonymi postępowaniami przetargowymi.

W wyniku zmian w planie dochodów budżetu i wydatków uległ zmianie wynik budżetu, deficyt się zwiększył o 662 001 zł wynosi 5 407 101,40 zł

Dochody + Przychody = **35 384 863,90 + 5 557 101,40 = 40 941 965,30 zł**

Wydatki + Rozchody = **40 791 965,30 + 150 000,00 = 40 941 965,30 zł**

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Szurmak