

Uchwała Nr V/35/2015

Rady Gminy Płońsk

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększyć o kwotę **32.599,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **22.717.561,00 zł w tym :**

- dochody bieżące – **20.516.574,00zł**
- dochody majątkowe – **2.200.987,00 zł**

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. zwiększyć o kwotę **160.390,96zł** i zmniejszyć o kwotę **127.791,96** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **22.167.561,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **18.765.983,40 zł**
- wydatki majątkowe **3.401.577,60 zł**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **550.000,00 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu i pożyczki w kwocie **550.000,00 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **550.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK



Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 lutego 2015 r.

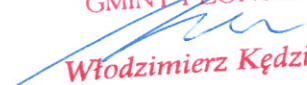
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	526 910,00	0,00	32 599,00	559 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	526 910,00	0,00	32 599,00	559 509,00
	72095		Pozostała działalność	526 910,00	0,00	32 599,00	559 509,00
			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	526 910,00	0,00	32 599,00	559 509,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	447 873,06	0,00	27 709,15	475 582,21
		2007					
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 036,94	0,00	4 889,85	83 926,79
		2009					
			bieżące	20 483 975,00	0,00	32 599,00	20 516 574,00
			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	669 165,00	0,00	32 599,00	701 764,00
majątkowe							
			majątkowe	2 200 987,00	0,00	0,00	2 200 987,00
			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	800 987,00	0,00	0,00	800 987,00
Ogółem:							
				22 684 962,00	0,00	32 599,00	22 717 561,00
			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	1 470 152,00	0,00	32 599,00	1 502 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	10804	po zmianach	10804	10804	10804	10804	10804	10804	0	0	0	0	0	0	0	0
			275945	275945	190945	124757	66188	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0
92605	4260	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	85000	85000	15500	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	100000	po zmianach	100000	100000	15000	140257	135888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85000	85000	85000	15500	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	4110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	przed zmianą	100000	100000	20500	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	500	po zmianach	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	2000	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	20000	po zmianach	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	38000	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	40000	po zmianach	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	500	Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	500	po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	2000	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	2000	po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8000	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	27000	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	35000	po zmianach	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	2000	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	2000	po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22134962	18744109,4	14636551,43	8461107,93	6175443,5	608308	2533085	669164,97	0	0	0	0	0	0
4430	160390,96	Zwiększenie	-127791,96	-127791,96	-42104,96	-10000	-32104,96	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0
			149685,96	149685,96	106379,96	15500	90879,96	0	10000	33286	0	0	0	0	0	0
4430	22167561	po zmianach	18765983,4	14700826,43	8466607,93	8466607,93	6234218,5	423308	2543085	701763,97	0	397000	3401677,6	3301577,6	1357852,6	100000
			Wydatki razem:													

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PRZONÓSK
Włodzisław Kędzick

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 717 561,00
2.	Wydatki		22 167 561,00
3.	Wynik budżetu		550 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	
Rozchody ogółem:			550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Szeromin, Cholewy, Rażniewo i Wroninko	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
8.	600	60016	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
9.	750	75023	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centrum kulturalno-społecznego wraz z budynkiem z administracyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
10.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
11.	754	75495	6050	Urządzenie Miasteczka ruchu drogowego w Jeżewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
13.	801	80113	6060	Zakup autobusu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup wózka widłowego	10 725,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00						SP Siedlin
Ogółem					920 725,00	920 725,00	920 725,00	920 725,00						x

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JEŻEWSK

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Kędziak

Uzasadnienie do Uchwały Nr V /35/2015

Rady Gminy Płońsk

z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok

1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

Dział 720 – Informatyka

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 72095 § 2007 o kwotę 27.709,15 zł i § 2009 o kwotę 4.889,85 zł.

Są to środki z UE na realizację Projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – III etap”.

2. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01095 § 4590 o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększa się w rozdziale 01010 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na serwisowanie systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększa się § 4210 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w budynku SP w Lisewie.

Dział 720 – Informatyka

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 72095 § 4217 o kwotę 17.522,75 zł i 4219 o kwotę 3.092,25 zł, § 4307 o kwotę 10.186,40 zł i 4309 o kwotę 1.797,60 zł. Są to środki unijne i przeznaczają się na promocję Projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków rozdziale 75095 § 3030 o kwotę 10.000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 10.725,00 zł, a zwiększa się § 6060 o kwotę 10.725,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zakupu wózka widłowego do kotłowni ZS w Siedlinie.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 § 4217 o kwotę 584,00 zł, § 4219 o kwotę 103,00 zł, a zwiększa się § 4247 o kwotę 584,00 zł i § 4249 o kwotę 103,00 zł. Zmiany dotyczą Projektu „Moja przyszłość” realizowanego przez ZS w Lisewie i w Siedlinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 §4280 o kwotę 1.379,96 zł, a zwiększa się §4440 o kwotę 575,96 zł. Zmiany dotyczą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 §4210 o kwotę 10.804,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia w świetlicach wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 § 2820 zmniejsza się o kwotę **85.000,00 zł**, a środki przeznacza

się na § 4170 – 15.000,00 zł

§ 4110 – 500,00 zł

§ 4210 – 38.000,00 zł

§ 4260 – 500,00 zł

§ 4280 – 2.000,00 zł

§ 4300 – 27.000,00 zł

§ 4430 – 2.000,00 zł

Zmiana ta podyktowana jest brakiem chętnych na konkurs w zakresie prowadzenia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dokonywania niezbędnych wydatków.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody - 22.717.561,00 zł

Wydatki - 22.167.561,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK

Włodzimierz Kędzik