

Uchwała Nr VII/47/2015

Rady Gminy Płońsk

z dnia 29 kwietnia 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 **1.385.290,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **24.247.963,38 zł w tym :**

- dochody bieżące – **21.202.859,38 zł**
- dochody majątkowe – **3.045.104,00 zł**

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. zwiększyć o kwotę **2.870.318,92 zł** i zmniejszyć o kwotę **416.449,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **24.988.042,12 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **19.983.247,52 zł**
- wydatki majątkowe **5.004.794,60 zł**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami , a wydatkami są przychody :
 - kredyt w kwocie 700.000,00 zł
 - wolne środki w kwocie 40.078,74 zł

2. Przychody budżetu w kwocie **250.000,00 zł** (wolne środki w kwocie **250.000,00 zł**) i kredyt w kwocie **300.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **550.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.290. 078,74 zł** i rozchody budżetu w wysokości **550.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	319 492,86	319 492,86
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	319 492,86	319 492,86
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	319 492,86	319 492,86
750			Administracja publiczna	347 896,00	0,00	200 000,00	547 896,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 239,00	0,00	3 332,00	20 571,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 936,00	0,00	3 332,00	19 268,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 936,00	0,00	3 332,00	19 268,00

852				Pomoc społeczna	2 230 990,00	0,00	8 569,80	2 239 559,80
				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	90 135,00	0,00	8 569,80	98 704,80
	85295			Pozostała działalność	112 490,00	0,00	8 569,80	121 059,80
				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	90 135,00	0,00	8 569,80	98 704,80
		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	76 614,75	0,00	7 284,33	83 899,08
				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	13 520,25	0,00	1 285,47	14 805,72
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9 779,00	9 779,00
				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
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	9 779,00	9 779,00
				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
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	9 779,00	9 779,00
				bieżące razem:	20 661 685,72	0,00	541 173,66	21 202 859,38
				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	701 764,00	0,00	8 569,80	710 333,80

majątkowe								
600				Transport i łączność	0,00	0,00	844 117,00	844 117,00
				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
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	844 117,00	844 117,00
				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
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	844 117,00	844 117,00

	majątkowe razem:						
	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						
	Ogółem:						
	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						
		2 200 987,00	0,00	844 117,00	3 045 104,00		
		800 987,00	0,00	0,00	800 987,00		
		22 862 672,72	0,00	1 385 290,66	24 247 963,38		
		1 502 751,00	0,00	8 569,80	1 511 320,80		

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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;	8	9	10	11									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	280686	274086	0	274086	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			319492,86	319492,86	4080	315412,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	600178,86	593578,86	4080	589498,86	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		319492,86	319492,86	4080	315412,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1584,57	1584,57	1584,57	1584,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		313228,29	313228,29	313228,29	313228,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	2834000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	0	1923000	120000	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1544117	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	0	1544117	1544117	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	4378117	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	0	3467117	120000	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2131000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	0	1220000	120000	0	0	0	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1544117	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	0	1544117	1544117	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2844117	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	0	2784117	1100000	1100000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2300	2300	2300	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			
			zwiększenie	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1796	1796	1796	0	1796	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2296	2296	2296	0	2296	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	609489,31	609489,31	5812360,59	4268030	1544330,59	713244,72	271039	52120	0	60725	60725	0	0	0			
			zwiększenie	-416449,52	-416449,52	-140000	-140000	-140000	-276449,52	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	725737,7	725737,7	140000	140000	140000	576449,52	0	9288,18	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	721877,49	7158052,49	5812360,59	4128030	1684330,59	1013244,72	271039	61408,18	0	60725	60725	0	0	0			
			zwiększenie	2977167,63	2969442,63	2744166,63	2194273	549893,63	50000	172276	0	0	10725	10725	0	0	0			
			zwiększenie	-140000	-140000	-140000	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2988455,81	2975730,81	2744166,63	2054273	689893,63	50000	172276	9288,18	0	10725	10725	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1671665	1671665	1671665	1671665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	-110000	-110000	-110000	-110000	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			
			po zmianach	1561665	1561665	1561665	1561665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	325192	325192	325192	325192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	-28000	-28000	-28000	-28000	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			
			po zmianach	297192	297192	297192	297192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50893	50893	50893	50893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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			
			po zmianach	48893	48893	48893	48893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	210000	210000	210000	210000	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			
			po zmianach	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350000	350000	350000	350000	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			
			zwiększenie	9288,18	9288,18	9288,18	9288,18	0	0	0	9288,18	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	9288,18	9288,18	9288,18	9288,18	0	0	0	9288,18	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	452214	72000	0	72000	380214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-276449,52	0	0	-276449,52	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	175764,48	72000	0	72000	103764,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	380214	0	0	380214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-276449,52	0	0	-276449,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	103764,48	0	0	103764,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	283030,72	0	0	283030,72	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	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	859480,24	0	0	859480,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3112640	0	0	3112640	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	0	0	0
85295	Pozostała działalność	po zmianach	144090	0	0	144090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	19360,36	0	0	19360,36	0	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	0
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	22410,42	0	0	22410,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	16456,31	0	0	16456,31	0	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	0
4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3954,78	0	0	3954,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2904,05	0	0	2904,05	0	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	0
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	88736,91	0	0	88736,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	9779	0	0	9779	0	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	0
3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	9779	0	0	9779	0	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	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2974357,6	0	0	2974357,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	10000	0	0	10000	0	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	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1515357,6	135005	0	135005	0	0	0	0	0	0	1380352,6	1280352,6	1280352,6	100000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1525357,6	145005	0	145005	0	145005	0	0	0	0	0	1380352,6	1280352,6	1280352,6	100000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10804	10804	0	10804	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	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20804	20804	0	20804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	22534172,72	19073495,12	14583453,43	8372488,93	6220964,5	856552,72	2524725	701763,97	0	397000	3460677,6	1410352,6	100000	0	0
			zmniejszenie	-416449,52	-416449,52	-140000	-140000	0	-276449,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2870318,92	1326201,92	709984,86	204572	505412,86	11119	576449,52	11119	28648,54	0	1544117	1544117	0	0	
			po zmianach	24988042,12	19883247,52	15163438,29	8437060,93	6726377,35	1156552,72	2535844	730412,51	0	397000	5004794,6	1410352,6	100000	0	0
Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2		4	5	6	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	319 492,86			
	01095	Pozostała działalność	319 492,86	319 492,86	319 492,86	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	319 492,86			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	80,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3400,00	3400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1584,57	1584,57	
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki		313 228,29	313 228,29	
750		Administracja publiczna	47 896,00	47 896,00	47 896,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 896,00	47 896,00	47 896,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	47 896,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 735,76	39 735,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 142,40	7 142,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 017,84	1 017,84	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 571,00	20 571,00	20 571,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	1 303,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080,00	1 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196,00	196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	27,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 268,00	19 268,00	19 268,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	19 268,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 780,00	10 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00	142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 296,00	2 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	1 100,00
	852	Pomoc społeczna	1 931 955,00	1 931 955,00	1 931 955,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 816 670,00	1 816 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 600,00	41 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 860,00	47 860,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 120,00	1 120,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 240,00	2 240,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	6 700,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 700,00	6 700,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	6 900,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 760,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		140,00	140,00	
85295	Pozostała działalność	1 355,00	1 355,00	1 355,00	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	1 355,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 355,00	1 355,00	

Ogółem	2 319 914,86	1 997 090,00	1 997 090,00	0,00
--------	--------------	--------------	--------------	------

Przewodniczący Rady

.....
PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK

Włodzimierz Kędzik

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 247 963,38
2.	Wydatki		24 988 042,12
3.	Wynik budżetu		-740 078,74
Przychody ogółem:			1 290 078,74
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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	290 078,74
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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerominek dz.nr 90 i dz nr 185 (ul.Wschodnia i ul.Środkowa) i	480 000,00	210 000,00	270 000,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bołki ul. Brzozowa	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Ćwiklinek	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Lisewo	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Szymaki	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Koziminy Stachowo	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy

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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	Wykonanie planu zagospodarowania działki (dz.204/1,204/2)w m. Jeżewo	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
15.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Cempkowo	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	Urząd Gminy

16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w m. Szerokie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej w m. Szerokie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					1 217 325,00	947 325,00	947 325,00	270 000,00				x

Przewodniczący Rady

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PEŁŃSK**

Włodzimierz Kędzior

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095§ 2010 o kwotę **319.492,86 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Dział 600– Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6330 o kwotę **844.117,00 zł**. Są to planowane do pozyskania środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji (przebudowa dróg).

Dział 750– Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę **200.000,00 zł**. Są to planowane do pozyskania środki z rozliczeń z tytułu zatrudnienia pracowników z PUP.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 §2010 o kwotę **3.332,00 zł** stosownie do decyzji Ministra Finansów Nr MF/HS3/001007/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2007 o kwotę **7.284,33** i w § 2009 o kwotę **1.285,47 zł**. Są to środki na realizację projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę **9.779,00 zł** zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 § 4110 o kwotę **600,00 zł** , § 4120 o kwotę **80,00 zł**, § 4170 o kwotę **3.400,00 zł**, § 4210 o kwotę **1.584,57 zł**, § 4300 o kwotę **600,00 zł** oraz § 4430 o kwotę **313.228,29 zł**. Środki te przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej i obsługę powyższego zadania za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę **1.274.117,00 zł** na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w m. Ćwiklin- Cieciorki-Szymaki w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępności, rozwoju na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7’.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę **270.000,00 zł** na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Szerominek ul. Wschodnia.”

Ponadto wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych;

W załączniku – wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte WPF dodaje się zapis „Przebudowa ulicy Sportowej w m. Szerominek – **20.000,00 zł** i „Przebudowa ulicy Wiosennej w m. Szerominek – **30.000,00 zł**.”

Dział 720 – Informatyka

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 72095 § 4360 o kwotę **38.500,00 zł** Środki przeznacza się na opłatę dostępu do Internetu mieszkańcom wsi „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk- II etap.” Planowana kwota dotyczy trwałości projektu przez okres 8 m-cy w 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4010 o kwotę **150.000,00 zł**, § 4110 o kwotę **30.000,00 zł**, § 4120 o kwotę **20.000,00 zł**,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75107 o kwotę **3.332,00 zł** w n/w paragrafach :

§ 3030 o kwotę – 1.340,00 zł

§ 4210 o kwotę – 500,00 zł

§ 4170 o kwotę – 400,00 zł

§ 4110 o kwotę – 50,00 zł

§ 4120 o kwotę – 42,00 zł

§ 4300 o kwotę – 500,00 zł

§ 4410 o kwotę – 500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku zadań inwestycyjnych jednorocznych .

Jest „Urządzenie Miasteczka ruchu drogowego w Jeżewie”- na „Wykonanie planu zagospodarowania działki stanowiącej własność Gminy Płońsk

(dz.204/1, 204/2) w miejscowości Jeżewo. Kwota zadania pozostaje bez zmian.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101§ 4010 o kwotę **110.000,00 zł**, §4110 o kwotę **28.000,00 zł**, §4120 o kwotę **2.000,00 zł**, a zwiększyć §4270 o kwotę **140.000,00 zł – ZS w Lisewie**.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101§ 4307 o kwotę **9.288,18 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80106 § 2540 o kwotę **276.449,52 zł**, a zwiększa się rozdział 80149 o kwotę **576.449,52 zł**.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością realizacji zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale :

85295 § 4307 o kwotę **16.456,31 zł**

85295 § 4309 o kwotę **2.904,05 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu przez GOPS .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę **9.779,00 zł**.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dokonywania niezbędnych wydatków.

Dochody - 24.247.963,38 zł

Wydatki - 24.988.042,12 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik