

Uchwała Nr XLVIII/334/2018
Rady Gminy Płońsk
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zwiększyć o kwotę **111.351,00 zł** i zmniejszyć o kwotę **15.000,00 zł** zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **33.423.650,15 w tym :**

- dochody bieżące – **31.310.375,85 zł**
- dochody majątkowe – **2.113.274,30 zł**

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. zwiększyć o kwotę **652.351,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **37.994.779,15 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **29.592.725,15 zł**
- wydatki majątkowe – **8.402.054,00 zł**

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.571.129,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w kwocie **2.000.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **2.571.129,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.014.733,00 zł** pochodzące z wolnych środków w kwocie **1.014.733,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **750.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) oraz udzielenie pożyczki długoterminowej dla OSP Słoszewo w kwocie **264.733,00 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **5.585.862,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1.014.733,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 8.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/334 /2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	-15 000,00	15 000,00	67 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	-15 000,00	15 000,00	67 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			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
			Ochronicze straże pożarne	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
	75412		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	322 173,70	0,00	66 980,00	389 153,70
			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	122 733,70	0,00	0,00	122 733,70
			Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	52 980,00	52 980,00	52 980,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Pomoc społeczna	0,00	0,00	52 980,00	52 980,00	52 980,00
852	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	275 980,00	0,00	7 871,00	7 871,00	283 851,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	93 000,00	0,00	7 871,00	7 871,00	100 871,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00	100 871,00
	bieżące razem:	31 214 024,85	-15 000,00	111 351,00	111 351,00	31 310 375,85
	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	122 733,70	0,00	0,00	0,00	122 733,70
majątkowe						
	majątkowe razem:	2 113 274,30	0,00	0,00	0,00	2 113 274,30
	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	1 318 318,30	0,00	0,00	0,00	1 318 318,30
Ogółem:						
		33 327 299,15	-15 000,00	111 351,00	111 351,00	33 423 650,15
	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	1 441 052,00	0,00	0,00	0,00	1 441 052,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII /334 /2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciągi majątkowe	Wnieście do wkładów do spółek sprawa handlowego						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;			Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			4	Plan	4557834	4866434	3372451	993883	0	191400	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			
					351000	351000	351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4808834	4908834	4717434	993883	0	191400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					698931,2	628931,2	628931,2	23713,2	0	70000	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	
					351000	351000	351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1049931,2	979931,2	979931,2	23713,2	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4565588	4565588	4565588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			4	Plan	7565588	7565588	7565588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					49300	49300	49300	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	0	0	
					50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99300	99300	99300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					86830	86830	86830	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	0	0	0	0	0
					1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					87830	87830	87830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					186383	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			4	Plan	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					128500	122500	122500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					105000	98000	98000	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	0	0	0	
					21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					128500	120500	120500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					15000	15000	15000	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	0	0	0	0	0
					21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					38500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			4	Plan	9508498,91	6560912,91	4868190,59	1692722,32	2477500	214316	255770	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			
					217980	217980	217980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					10300478,91	6778892,91	4868190,59	1910702,32	2477500	214316	255770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					3509586,18	2918602,18	2521622,59	396979,59	0	130984	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	
					14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3523586,18	3046586,18	2521622,59	396979,59	0	130984	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	
					80101			4	Plan	217980	217980	217980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9726478,91	6778892,91	4868190,59	1910702,32	2477500						214316	255770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3049586,18	2918602,18	2521622,59	396979,59	0						130984	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	
14000	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3523586,18	3046586,18	2521622,59	396979,59	0						130984	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	
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	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	
6060			4	Plan	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					14000	14000	14000	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	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)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104	Przedszkola		przed zmianą	1729170	495900	0	495900	0	977500	0	255770	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	
			zwiększenie	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1894170	660900	0	660900	0	977500	0	977500	0	255770	0	0	0	0	0	0	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		przed zmianą	495900	495900	0	495900	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	0
			zwiększenie	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	660900	660900	0	660900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	586984,9	586984,9	224227	362757,9	0	2000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0
			po zmianach	688984,9	586984,9	224227	362757,9	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0
			po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	0
			zwiększenie	52980	52980	0	52980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0
			po zmianach	52980	52980	0	52980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	
			zwiększenie	7871	7871	0	7871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
			po zmianach	1189596,21	968716,21	753562	215154,21	0	220880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasłki stałe		przed zmianą	7871	7871	0	7871	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	
			zwiększenie	1197467,21	968716,21	753562	215154,21	0	228751	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1197467,21	968716,21	753562	215154,21	0	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	111000	0	0	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	0	0	0	
			zwiększenie	7871	7871	0	7871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	118871	118871	0	7871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydajki razem:		przed zmianą	3784424,16	1658239,65	862432,49	706577,95	0	263600	926284,6	263770	0	0	0	0	0	8348054	360008	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	652351	594480	381000	239480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	0	0	0	
		po zmianach	3784475,16	2682222,15	1243332,49	946057,95	0	263600	926284,6	263770	0	0	0	0	0	8402054	360008	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 423 650,15
2.	Wydatki		37 994 779,15
3.	Wynik budżetu		-4 571 129,00
Przychody ogółem:			5 585 862,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
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.	Wolne środki	§ 950	3 585 862,00
Rozchody ogółem:			1 014 733,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	264 733,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzick
Włodzimierz Kędzick

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

1	2	3	4	5	6	10
Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 166,15	342 166,15	342 166,15		
01095	Pozostała działalność	342 166,15	342 166,15	342 166,15		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	342 166,15				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00	3 200,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547,20	547,20		
4120	Składki na Fundusz Pracy		53,90	53,90		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 284,04	2 284,04		
4300	Zakup usług pozostałych		624,00	624,00		
4430	Różne opłaty i składki		335 457,01	335 457,01		
750	Administracja publiczna	44 988,00	44 988,00	44 988,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	44 988,00	44 988,00	44 988,00		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	44 988,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 018,00	35 018,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 616,30	2 616,30		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 435,34	6 435,34		

	4120	Składki na Fundusz Pracy		918,36	918,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 254,00	4 254,00	4 254,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 567,00	1 567,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)	1 567,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308,00	1 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,95	226,95
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		32,05	32,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	2 687,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	2 687,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 687,00	2 687,00
801		Oświata i wychowanie	52 980,00	52 980,00	52 980,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 980,00	52 980,00	52 980,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	52 980,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 980,00	52 980,00
852		Pomoc społeczna	38 300,00	38 300,00	38 300,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00				27 500,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	27 500,00							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 500,00	27 500,00	27 500,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00				10 800,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	10 800,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	10 800,00	10 800,00				10 800,00
855	Rodzina	8 851 438,00	8 851 438,00	8 851 438,00	8 851 438,00				8 851 438,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 882 300,00	5 882 300,00	5 882 300,00	5 882 300,00				5 882 300,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	5 882 300,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220,00	220,00	220,00				220,00
3110	Świadczenia społeczne		6 012 393,60	6 012 393,60	6 012 393,60				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 641,40	54 641,40	54 641,40				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 960,00	2 960,00	2 960,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 990,00	9 990,00	9 990,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420,00	1 420,00	1 420,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 289,34	10 289,34	10 289,34				
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00				200,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 698 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220,00	220,00	
3110	Świadczenia społeczne		2 539 060,00	2 539 060,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 480,00	56 480,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	4 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 440,00	88 440,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 480,00	1 480,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 884,34	3 884,34	
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	438,00	438,00	438,00	438,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	438,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		438,00	438,00	
85504	Wsparcie rodziny	270 700,00			
3110	Świadczenia społeczne		262 700,00	262 700,00	262 700,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690,00	690,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 210,00	3 210,00	
Ogółem		9 334 126,15	9 334 126,15	9 334 126,15	0,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK
Włodzimierz Kędzik

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Skarżyn ul. Płońska i ul. Jesionowa	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00			100 000,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Brody i Bońki ul. Wiosenna, Wspólna i Osiedlowa	543 500,00	543 500,00		240 000,00		303 500,00		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Szeromin i Szerominek ul. Baboszewska i ul. Wiosenna	1 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00	130 000,00		420 000,00		Urząd Gminy

5.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 301750W,301749W,301748W w m.Lisewo	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w m. Jeżewo, Rażniewo, Stracho wo, Strachówko, Siedlin, Słoszewo i Wroninko	144 000,00	144 000,00	124 000,00	144 000,00	124 000,00			20 000,00		Urząd Gminy
7.	801	80101	6050	Adaptacja poddasza - nad halą sportową przy Szkole Podstawowej w Siedlinie.	320 000,00	320 000,00	250 000,00	320 000,00	250 000,00			70 000,00		Urząd Gminy
8.	801	80113	6060	Zakup autobusu (szt.2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w m. Bońki	68 300,00	68 300,00	10 000,00	68 300,00	10 000,00			48 300,00 10 000,00		Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i Jeżewo".	268 000,00	268 000,00	230 000,00	268 000,00	230 000,00			38 000,00		Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Przebudowa terenu rekreacyjno - sportowego w m. Arcelein i Michowo	284 956,00	284 956,00	73 000,00	284 956,00	73 000,00			199 956,00 12 000,00		Urząd Gminy

18.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji p.poż i wymiana przyłącza wodnego - S.P Siedlin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP Lisewo dla potrzeb otwarcia przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji p.poż i wymiana przyłącza wodnego - S.P Lisewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
21.	801	80101	6060	Zakup pomocy naukowych w ramach programu "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					40 000,00		SP Siedlin
22.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Poczernin, Młyńsk, Szpondowo, Skarżyn, Arcelin, Siedlin, Szeromin i Szerominek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00		Urząd Gminy
Ogółem					4 821 956,00	4 821 956,00	1 341 000,00	2 000 000,00	0,00	1 480 956,00	0,00	0,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK
Włodzimierz Kędzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2		4	5			11
600				1 488 553,00		1 488 553,00	
	60014			1 388 553,00		1 388 553,00	
	60014	6309		1 326 300,00		1 326 300,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo-Strachowo-Poczemin
		6309		62 253,00		62 253,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka-Starzewo-Arcelin
	60016			100 000,00		100 000,00	
		6050		100 000,00		100 000,00	Przebudowa drogi w m. Skarżyn. Dofinansowanie/w zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł.
851				10 000,00		10 000,00	
	85111			10 000,00		10 000,00	
		6300		10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku.
010			100 000,00				

	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00					Umowa Nr 31/UJWM/04/2018/RW-RM-II/1-158 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	21 500,00				
	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00				Umowa Nr 81/OR/BP-1/D/18 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez OSP Siedlince środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.
		4270	Zakup usług remontowych			21 500,00			Remont posiadzki garażu strażnicy OSP Siedlin.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 956,00	219 956,00			219 956,00	
	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00					Umowa Nr 233/UMWM/06/2018/RW-OW-/D/MIASo udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw Mazowsze 2018".
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 956,00					Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018".
		6050	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w m.Arcelin		199 956,00			199 956,00	
		6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Skarżyn i w m. Bońki		20 000,00			20 000,00	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych Gminy w zakresie budowy ogólnodostępnego placu zabaw w m.Bońki i Skarżyn.
			Ogółem	341 456,00	1 740 009,00	21 500,00	21 500,00	1 718 509,00	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/334/2018

Rady Gminy Płońsk

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyje się zmian klasyfikacji budżetowej w planie dochodów :
zmniejsza się rozdział 70005 § 0470 o kwotę **15.000,00 zł**, a zwiększa się rozdział 70005 § 0550 o tę samą kwotę. Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę **21.500,00 zł** zgodnie z umową Nr 81/OR/BP-I/D/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. zawartą pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego , a Gminą Płońsk.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę **14.000,00 zł** zgodnie z decyzją Nr 81/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca i zwiększa się rozdział 80153 § 2010 o kwotę **52.980,00 zł** zgodnie z decyzją Nr 216/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2018 r. oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018 r

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **7.871,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 r

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dodaje się zapis „ w m. Skarżyn, Arcelin, Siedlin, Szeromin i Szerominek" w rozdziale 01010 § 6050 z przeznaczeniem na ;
Budowa sieci wodociągowej dot. zał. wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte WPF.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4010 o kwotę **300.000,00 zł** , § 4110 o kwotę **50.000,00 zł** , § 4120 o kwotę **1.000,00 zł**. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych z PUP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę **21.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu posadzki garażu strażnicy OSP Siedlin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się : rozdział 80101§ 6060 o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „ Aktywna tablica”.

rozdział 80153

zwiększa się § 4240 o kwotę **52.980,00,00 zł**.

Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2900 o kwotę **165.000,00 zł** – wpłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80113 § 6060 o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół gminnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę **7.871,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych .

Plan po zmianach wynosi:

Dochody - 33.423.650,15 zł Wydatki - 37.994.779,15 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik