

Uchwała Nr XVII/120/2015

Rady Gminy Płońsk

z dnia 28 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), 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 **14.318,82 zł** i zmniejszyć o kwotę **6.990,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **24.704.322,33 zł w tym :**

- dochody bieżące – **23.370.167,99 zł**
- dochody majątkowe – **1.334.154,34 zł**

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. zwiększyć o kwotę **165.388,58 zł** i zmniejszyć o kwotę **647.490,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **25.897.194,91 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **22.062.084,49 zł**
- wydatki majątkowe **3.835.110,42zł**

§ 3.

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.192.872,58 zł stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami , a wydatkami są przychody :

- kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł
- wolne środki w kwocie 192.872,58 zł

2. Przychody budżetu w kwocie **550.000,00 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** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

kredytów w wysokości 350.000,00 zł

pożyczek w wysokości 200.000,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.742.872,58 zł** i 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.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 XVIII/120/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 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							
bieżące razem:				23 370 167,99	0,00	0,00	23 370 167,99
			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	996 928,95	0,00	0,00	996 928,95

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-6 990,00	0,00	93 010,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	-6 990,00	0,00	93 010,00
			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
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-6 990,00	0,00	93 010,00
600			Transport i łączność	554 192,52	0,00	14 318,82	568 511,34
			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	554 192,52	0,00	14 318,82	568 511,34
			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
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 318,82	14 318,82
majątkowe razem:				1 326 825,52	-6 990,00	14 318,82	1 334 154,34
			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	672 633,00	0,00	0,00	672 633,00
Ogółem:				24 696 993,51	-6 990,00	14 318,82	24 704 322,33
			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	1 669 561,95	0,00	0,00	1 669 561,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	84000	84000	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1509223,25	189870,65	500	189370,65	0	0	0	0	0	0	1319352,6	1280352,6	0	0
			zmniejszenie	-39000	0	0	0	0	0	0	0	0	-39000	0	0	0	39000
			po zmianach	1470223,25	189870,65	500	189370,65	0	0	0	0	0	0	1280352,6	1280352,6	0	0
			przed zmianą	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	0	0	39000
			zmniejszenie	-39000	0	0	0	0	0	0	0	0	-39000	0	0	0	-39000
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	26379297,26	22297515,65	16348251,57	9069035,02	7289216,55	1948761,48	2786494,94	917007,66	0	297000	4081781,6	4042781,6	1410352,6	39000
			zmniejszenie	-647490,92	-350819,74	-300791,88	-73514,53	-227277,35	0	-27,86	0	-50000	-296671,18	-257671,18	-120000	-39000	-39000
			po zmianach	25897194,91	22052084,49	16158152,6	8997060,24	7161092,36	1948761,48	2791162,75	917007,66	0	247000	3835110,42	3835110,42	1340352,6	0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
			6010														
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych spółek państwowych i innych instytucji finansowych														
			Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzick

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 704 322,33
2.	Wydatki		25 897 194,91
3.	Wynik budżetu		-1 192 872,58
Przychody ogółem:			1 742 872,58
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000,00
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	442 872,58
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
						z tego źródła finansowania					
						rok 2015	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szereminek dz.nr 90 i dz nr 185 (ul.Wschodnia i ul.Środkowa) i	388 010,00	0,00	295 000,00		93 010,00		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Ćwiklinek	75 000,00	75 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Szymaki	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Koziminy Stachowo	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Szeremin, Cholewy, Rażniewo i Wroninko	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	39 318,82	39 318,82	39 318,82	39 318,82	Urząd Gminy	
7.	750	75023	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centrum kulturalno społecznoego wraz z budynkiem administracyjnym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy	
8.	801	80113	6060	Zakup autobusu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy	
9.	801	80101	6060	Zakup wózka widłowego	10 725,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00	SP Siedlin	
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Cempkowo	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	Urząd Gminy	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w m. Szerominek	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	Urząd Gminy	
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej w m. Szerominek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy	
13.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bońki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Gminy	
13.	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy	
Ogółem					900 653,82	900 653,82	295 000,00	512 643,82	93 010,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych 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		Transport i łączność	14 318,82	503 000,00		503 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		503 000,00		503 000,00	
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		503 000,00		503 000,00	"Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057 W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058 W Brody - Pilitowo-Siedlin" - Starostwo Powiatowe Płońsk
	60016	Drogi publiczne gminne	14 318,82				
	60016	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 904,68				Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Naruszewo i Gminę Dzierżążnia w celu poprawy wspierania lokalnego
	60016	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	7 414,14				Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Naruszewo i Gminę Dzierżążnia w celu poprawy wspierania lokalnego
750		Administracja publiczna	8000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8000,00				rozwoju na obszarach wiejskich

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01042 § 6630 o kwotę **6.990,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji na „Przebudowę dróg gminnych w m. Szerominek”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6610 o kwotę **14.318,82 zł** – środki na realizację zadań drogowych zgodnie z porozumieniami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 :

- przebudowa drogi w miejscowości Bońki ul. Brzozowa o kwotę 50.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Szeromin, Cholewy, Raźniewo i Wroninko o kwotę 30.000,00 zł,
- przebudowę dróg gminnych w m. Szerominek o kwotę 11.990,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo – 25.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 39.318,82 zł, a zmniejsza -§ 6059 o kwotę 120.000,00 zł, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych .

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 100.000,00 zł i § 4300 o kwotę 12.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę **50.000,00 zł** - dot. PZP m. Siedlin.

Dział 720 – Informatyka

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 72095 § 4360 o kwotę **12.821,16 zł** z przeznaczeniem na opłatę dostępu do Internet dla komputerów I, II i III Etap.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”, a zwiększa się

„ Wykonanie dokumentacji – prace przygotowawcze pod budynek administracyjny wraz z pracami archeologicznymi” - 75023 § 6059 o kwotę **50.000,00 zł.**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę **71.700,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę **4.000,00 zł**,
zmniejsza się § 4210 o kwotę **4.000,00 zł**,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75495 § 6050 o kwotę **10.000,00 zł**
na zadaniu „ Wykonanie planu zagospodarowania działki 204/1, 204/2 w m. Jeżewo.”Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4430 o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia i § 3030 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę **50.000,00 zł** –
zmniejszenie wydatków na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80113 § 4270 o kwotę **2.000,00 zł** , a
zwiększa się § 4430 o kwotę **2.000,00 zł** i § 4210 o kwotę **10.568,84 zł** –
Rozdział 80104 § 2900 zwiększa się o kwotę **65.600,00 zł**. Rozdział 80103 § 2900
zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł**.

Środki przeznaczone są na dotację.

Ponadto dokonuje się zmian: rozdział 80101§ 4240 zmniejsza się o kwotę
143,71 zł , a zwiększa się § 4210 o tę samą kwotę , rozdział 80110 § 4240
zmniejsza się o kwotę 151,72 zł , a zwiększa się § 4210 o tę samą kwotę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku prosi o dokonanie zmian w
planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 r.

ZMNIJSZYĆ

Dział 852 Rozdz. 85201 § 4330 – 1 000,00

Dział 852 Rozdz. 85202 § 4330 – 857,37

Dział 852 Rozdz. 85205 § 4170 – 1 000,00

85205 § 4210 – 500,00

85205 § 4700 – 60,00

1 560,00

Dział 852 Rozdz.85212 § 3020 – 27,86

85212 § 4010 – 776,64

85212 § 4040 – 37,89

85212 § 4300 – 359,28

85212 § 4410 – 150,00

85212 § 4440 – 6,07

85212 § 4700 – 830,00

2 187,74

Dział 852 Rozdz.85213 § 4130 – 1 500,00

Dział 852 Rozdz. 85219 § 4260 – 1 136,82

85219 § 4270 - 1.877,81

85219 § 4360 – 1 000,00

4.014,63

Razem zmniejszenia : 11.119,74

ZWIĘKSZYĆ

Dział 852 Rozdz. 85204 § 4330 – 132,00

Dział 852 Rozdz. 85212 § 3110 – 1 395,67

85212 § 4110 – 792,07

2 187,74

Dział 852 Rozdz. 85214 § 3110 – 300,00

Dział 852 Rozdz.85219 § 4210 – 5 000,00

85219 § 4300 – 2 500,00

85219 § 4700 – 1 000,00

8 500,00

Razem zwiększenia : 11 119,74

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 § 6010 o kwotę **39.000,00 zł** ze środków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę **50.000,00 zł** -

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dokonywania niezbędnych wydatków.

Dochody - 24.704.322,33 zł

Wydatki - 25.897.194,91 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik