

Uchwała Nr XVIII/126/2016

Rady Gminy Płońsk

z dnia 08 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2016 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zwiększyć o kwotę **1.557.062,00 zł** i zmniejszyć o kwotę **196.809,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **23.542.279,57 zł w tym :**

- dochody bieżące – **21.414.817,57 zł**
- dochody majątkowe – **2.127.462,00 zł**

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. zwiększyć o kwotę **2.375.914,43 zł** i zmniejszyć o kwotę **1.015.661,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **22.842.279,57 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **19.105.843,57**
- wydatki majątkowe **3.736.436,00 zł**

§ 3.

1. Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie

700.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu i pożyczki w kwocie **700.000,00 zł.**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 08 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)				
				5	6	7	5	6	7	8	
				bieżące							
600			Transport i łączność	96 809,22	-96 809,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	96 809,22	-96 809,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	96 809,22	-96 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
			bieżące razem:	21 511 626,79	-96 809,22	0,00	0,00	0,00	21 414 817,57		
			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	0,00	0,00		
				majątkowe							
600			Transport i łączność	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 062,00		
			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	0,00	1 557 062,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 062,00		
			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	0,00	1 557 062,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 062,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			majątkowe razem:	670 400,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 462,00		

	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	70 400,00	0,00	1 557 062,00	1 627 462,00
	Ogółem:	22 182 026,79	-196 809,22	1 557 062,00	23 542 279,57
	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	70 400,00	0,00	1 557 062,00	1 627 462,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK
Włodzimierz Kędzick

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 08 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:				
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3527035,65	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	2977035,65	2180429,65	0	0	
			zmniejszenie	-1015661,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1015661,65	-1015661,65	0	0
			po zmianach	2295914,43	738852,43	738852,43	0	738852,43	0	738852,43	0	0	0	0	0	1557062	1557062	1557062	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3380429,65	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	2830429,65	2180429,65	0	0	
			zmniejszenie	-1015661,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1015661,65	-1015661,65	0	0
			po zmianach	2295914,43	738852,43	738852,43	0	738852,43	0	738852,43	0	0	0	0	0	1557062	1557062	1557062	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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
			po zmianach	260000	260000	260000	0	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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
			po zmianach	260000	260000	260000	0	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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
			po zmianach	278852,43	278852,43	278852,43	0	278852,43	0	278852,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328852,43	328852,43	328852,43	0	328852,43	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
			po zmianach	1557062	1557062	1557062	0	1557062	0	1557062	0	0	0	0	0	1557062	1557062	1557062	0
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2180429,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2180429,65	2180429,65	0	
			zmniejszenie	-1015661,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1015661,65	-1015661,65	0	
			po zmianach	1164768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1164768	1164768	1164768	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	340000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	340000	320000	320000	0	320000	0	320000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	340000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	340000	320000	320000	0	320000	0	320000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1378382	1378382	1378382	0	1378382	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
			po zmianach	1438332	1378382	1378382	0	1378382	0	1378382	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 542 279,57
2.	Wydatki		22 842 279,57
3.	Wynik budżetu		700 000,00
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:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cempkowo	242 000,00	242 000,00	242 000,00												Urząd Gminy	
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50 - I etap	2 577 058,00	2 577 058,00	1 019 996,00												1 557 062,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 485 058,00	3 485 058,00	1 857 596,00												1 627 462,00	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

PRZEDPRZEWODNICZĄCY RADY,
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzior

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				196 606,00		196 606,00	
	60014			146 606,00		146 606,00	
	60014	6300		81 606,00		81 606,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 3057 W Płońsk-Wichorowo- ul.Kwiatowa
		6300		10 000,00		10 000,00	Budowa jednolitego ciągu pieszo- rowerowego w ciągu dróg nr 3021 W Płońsk-Raciąż na odcinku Płońsk-Arcelin oraz nr 3075
		6300		50 000,00		50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo-Strachowo- Poczermin
		6300		5 000,00		5 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka- Starczewo-Arcelin
	60016			50 000,00		50 000,00	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII /126 / 2016

Rady Gminy Płońsk

z dnia 08 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 0960 o kwotę **96.809,22 zł** i § 6300 o kwotę **100.000,00 zł** – były to planowane do pozyskania środki w ramach porozumień w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji zadania w zakresie przebudowy dróg.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6257 o kwotę **1.557.062,00 zł**. Są to planowane do pozyskania środki na „ Przebudowę sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50” – I etap w ramach PROW 2014-2020.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6059 na zadaniu „ Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50” w ramach PROW 2014-2020 o kwotę **1.015.661,65 zł**.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę **200.000,00 zł**, § 4270 o kwotę **260.000,00 zł**, § 4300 o kwotę **278.852,43 zł** – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie pomieszczeń w Arcelinie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie terenu w m. Jeżewo”.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością realizacji planu wydatków.

Dochody - 23.542.279,57 zł
Wydatki - 22.842.279,57 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik