

Uchwała Nr XXII/147/2016

Rady Gminy Płońsk

z dnia 28 kwietnia 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 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 2016 rok zwiększyć o kwotę **446.840,51 zł** i zmniejszyć o kwotę **12.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **27.718.609,08 zł w tym :**

- dochody bieżące – **25.592.947,08 zł**
- dochody majątkowe – **2.125.662,00 zł**

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. zwiększyć o kwotę **1.095.028,71zł** i zmniejszyć o kwotę **63.842,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **27.944.358,08 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **23.784.247,08 zł**
- wydatki majątkowe **4.160.111,00 zł**

§ 3.

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **225.749,00 zł** stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami , a wydatkami są przychody (wolne środki) w kwocie **225.749,00zł**.

2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie **700.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **700.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **925.749,00zł** i rozchody budżetu w wysokości **700.000,00 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 2016 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 2016 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK


Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	362 346,11	362 346,11	
			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	362 346,11	362 346,11	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	362 346,11	362 346,11	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
			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	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	1 100,00	61 100,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
			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	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	

852		Pomoc społeczna 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	6 115 826,00	-5 500,00	4 631,40	6 114 957,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
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.	13 400,00	0,00	3 057,00	16 457,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	0,00	3 057,00	9 557,00
		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00	0,00	1 574,40	103 474,40
		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	0,00	0,00	1 574,40	1 574,40
		Pozostała działalność	3 836 626,00	-5 500,00	0,00	3 831 126,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 806 626,00	-5 500,00	0,00	3 801 126,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	13 263,00	13 263,00
		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	13 263,00	13 263,00
		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)	0,00	0,00	13 263,00	13 263,00
		bieżące razem:	25 157 106,57	-5 500,00	441 340,51	25 592 947,08
		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	224 215,00	0,00	0,00	224 215,00

Strona 1 z 3

majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 400,00	-7 300,00	0,00	63 100,00
		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	-7 300,00	0,00	63 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 400,00	-7 300,00	0,00	63 100,00
		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	-7 300,00	0,00	63 100,00
	6207	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.	70 400,00	-7 300,00	0,00	63 100,00
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		majątkowe razem:	2 127 462,00	-7 300,00	5 500,00	2 125 662,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 627 462,00	-7 300,00	0,00	1 620 162,00
		Ogółem:	27 284 568,57	-12 800,00	446 840,51	27 718 609,08
		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	1 851 677,00	-7 300,00	0,00	1 844 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	2	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	175000	51000	48000	0	46000	0	5000	0	0	0	124000	88000	0	
				zmniejszenie	-9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9125	-9125	0
				zwiększenie	18000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0
				po zmianach	183875	54000	49000	0	49000	0	5000	0	0	0	0	129875	78875	0
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0
75412			Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	76000	50000	45000	0	45000	0	5000	0	0	26000	26000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0
				po zmianach	79000	53000	48000	0	48000	0	5000	0	0	0	0	26000	26000	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	3000	
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	89000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	88000	88000	0	
				zmniejszenie	-9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9125	-9125	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79875	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	78875	78875	0
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70400	70400	0	
				zmniejszenie	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7300	-7300	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	63100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63100	63100	0
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17600	17600	0	
				zmniejszenie	-1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1825	-1825	0
				zwiększenie	15775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15775	15775	0
				po zmianach	728785,31	728785,31	560254,31	4085437	1516817,31	1386500	279104	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	728785,31	728785,31	560254,31	4085437	1516817,31	1386500	279104	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	578471	578471	381743	2500	379243	196728	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7843829,31	7843829,31	5961497,31	4085437	1896060,31	1583228	279104	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	przed zmianą	445000	445000	345000	0	345000	0	100000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	545000	545000	345000	0	345000	0	200000	0	0	0	0	0		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1668778,6	1668778,6	1586598,6	1422611	163987,6	82180	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1668778,6	1668778,6	1586598,6	1422611	163987,6	82180	0	0	0	0	0			
80110			Gimnazja	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
		zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	290461,79	290461,79	290461,79	126180	134281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2700	2700	2700	1600	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	281561,79	281561,79	281561,79	127780	133781,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	160461,79	160461,79	160461,79	103180	57281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	160461,79	160461,79	160461,79	104780	55681,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bazoasobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	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	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	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	
		po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	100000	100000	100000	23000	77000	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	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101100	101100	101100	23000	78100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
		zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:			26913171,57	22770949,77	14544391,77	8233109,32	6311292,45	1531500	6372337	0	0	322721	4142221,8	4142221,8	2909830	0		
			-63842,2	-7117,2	-7117,2	-2500	-4617,2	0	0	0	0	0	-56725	-56725	-56725	0		
			1095026,71	1020414,51	810423,51	42569,56	767853,95	196728	13263	0	0	0	74614,2	74614,2	0	0		
			27944355,08	23784247,08	15347698,08	8273176,88	7074519,2	1728228	6385600	0	0	322721	4160111	4160111	2853105	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK
Włodzimierz Kędzik

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 718 609,08
2.	Wydatki		27 944 358,08
3.	Wynik budżetu		-225 749,00
Przychody ogółem:			925 749,00
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	925 749,00
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

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	362 346,11	362 346,11	362 346,11	
	01095	Pozostała działalność	362 346,11	362 346,11	362 346,11	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	362 346,11			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,05	71,05	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		498,51	498,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2900,00	2900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3057,27	3035,27	
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki		355 241,28	355 241,28	
750		Administracja publiczna	44 442,00	44 442,00	44 442,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 442,00	44 442,00	44 442,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	44 442,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 690,00	34 690,00	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		2 950,00	2 950,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 965,00	5 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			837,00	837,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	10 130,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28	206,28	206,28
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,40	29,40	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 694,32	8 694,32	8 694,32
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	5 914 083,00	5 914 083,00	5 914 083,00	5 914 083,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 968 540,00	1 968 540,00	1 968 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 400,00	43 400,00	43 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 091,00	4 091,00	4 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 200,00	68 200,00	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176,07	1 176,07	1 176,07

4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 149,00	2 149,00
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			1 093,93	1 093,93
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	9 557,00		9 557,00	9 557,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	9 557,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 557,00	9 557,00
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	3 806 626,00		3 806 626,00	3 801 126,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	3 801 126,00			
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	5 500,00			

3110	Świadczenia społeczne		3 730 493,00	3 730 493,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 600,00	28 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 912,00	4 912,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00	24 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	821,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	5 500,00	
	Ogółem	6 331 401,11	6 331 401,11	6 325 901,11	5 500,00

Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK
Włodzimierz Kędzik

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	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.		13
1.	600	60016	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	52 400,00	52 400,00	52 400,00						Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	47 600,00	47 600,00	47 600,00						Urząd Gminy
3.	700	70005	6050	Zagospodarowanie pomieszczeń w Arcelinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Jeżewo	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Bońki ul. Brzozowa	365 160,00	365 160,00	365 160,00						Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cempkowo	366 840,00	366 840,00	366 840,00						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
8.	600	60016	6 050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Strubiny	8.000,00	8.000,00	8.000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6 050	Remont przepustu na ulicy Wieczorków	84 000,00	84 000,00	84 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6 050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Strachówko	50 300,00	50 300,00	50 300,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6 050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Boński, Brody, Skarżyn i Szerzominek - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
12.	750	75023	6 050	Prace archeologiczne terenu wraz z dokumentacją pod budynek administracyjny	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

13.	754	75412	6 060	Zakup motopompy pożarniczej	26 000,00	26 000,00	26 000,00							Urząd Gminy	
14.	750	75023	6 050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy	
15.	852	85295	6 060	Zakup xero	5 500,00	5 500,00	5 500,00					A. 5500,00 B. C.		GOPS Płońsk	
16.	010	01010	6 050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Bogusławice	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy	
					3 864 858,00	3 864 858,00	2 302 296,00					5 500,00		1 557 062,00	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 Kędzior

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 §2010 o kwotę **362.346,11 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej dla gminy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego za pierwszy okres płatniczy.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 §0580 o kwotę **60.000,00 zł**. Są to wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75421 §6207 o kwotę **7.300,00 zł**. Są to środki pochodzące z dofinansowania projektu dotyczącego „ Budowy i rozbudowy systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów rozdział 80195 §0970 o kwotę **1.100,00 zł**. – środki z firmy ubezpieczeniowej na realizację zadania „Tydzień zdrowej żywności”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 §2030 o kwotę **13.263,00 zł** zgodnie z decyzją Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów rozdział 85295 §6310 o kwotę **5.500,00 zł**, a zmniejsza się rozdział 85295 §2010 o kwotę **5.500,00 zł**. Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 §0970 o kwotę **1.574,40 zł**. Są to środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników GOPS.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 §2010 o kwotę **3.057,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku. Środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „ Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Bogusławice”. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01005 § 4210 o kwotę **3.003,00 zł** , a zmniejsza się § 4300 o tę samą kwotę – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę **362.346,11 zł** w n/w paragrafach :

§ 4110 o kwotę	71,05 zł
§ 4120 o kwotę	498,51 zł
§ 4170 o kwotę	2.900,00 zł
§ 4210 o kwotę	3.035,27 zł
§ 4300 o kwotę	600,00 zł
§ 4430 o kwotę	355.241,28 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę **47.600,00 zł** a zmniejsza się rozdział 60016 § 6059 o kwotę **47.600,00 zł** - dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4210 o kwotę **5.000,00 zł** - zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Lisewie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków - rozdział 75075 § 4170 o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4280 o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75421 § 6067 o kwotę **7.300,00 zł** i § 6069 o kwotę **1.825,00 zł**. Zmian dokonano zgodnie z opublikowaną przez MJWPU listą projektów wybranych do dofinansowania i przeniesiono do WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę **100.000,00 zł**. Środki przeznacza się ma dotację dla przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” w Arcelinie.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 §4040 o kwotę **2.500,00 zł**, a zmniejsza się §4010 o kwotę **2.500,00 zł**, rozdział 80195 §4210 zwiększa się o kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla potrzeb realizacji zadania „ Tydzień zdrowej żywności”.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 §2540 o kwotę **96.728,00 zł**- są to wydatki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 o kwotę **378.143,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 §4700 o kwotę **1.574,40 zł**- środki przeznaczone są na szkolenia pracowników GOPS. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295 §4210 o kwotę **14,20 zł**, a zwiększa się §6060 o tę samą kwotę. Zmian dokonuje się zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków finansowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85213 §4130 o kwotę **3.057,00 zł** – środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 §3240 o kwotę **13.263,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90 e o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90013 §4300 o kwotę **10.000,00zł** Środki przeznacza się na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 §4430 o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92605 §4430 o kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie zawodników. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92601 – zwiększa się §4170 o kwotę **1.600,00 zł**, a zmniejsza się §4210 o tę samą kwotę.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością realizacji planu wydatków.

Dochody - 27. 718.609,08 zł

Wydatki - 27.944.358,08 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzick