

Uchwała Nr XXV/169/2016

Rady Gminy Płońsk

z dnia 26 sierpnia 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 **294.250,14zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **28.459.243,22 zł w tym :**

- dochody bieżące – **26.174.781,22 zł**
- dochody majątkowe – **2.284.462,00 zł**

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. zwiększyć o kwotę **645.250,14 zł** i zmniejszyć o kwotę **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **28.835.392,22 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **24.684.081,22 zł**
- wydatki majątkowe **4.151.311,00 zł**

§ 3.

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **376.149,00 zł** stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami , a wydatkami są przychody (wolne środki) w kwocie **376.149,00zł.**

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 **1.076.149,00zł** 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 PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 sierpnia 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
			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	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
			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	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
720			Informatyka	224 215,00	0,00	171 337,14	395 552,14
			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	171 337,14	395 552,14
	72095		Pozostała działalność	224 215,00	0,00	171 337,14	395 552,14
			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	171 337,14	395 552,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	190 582,70	0,00	145 636,62	336 219,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	33 632,30	0,00	25 700,52	59 332,82
750			Administracja publiczna	200 442,00	0,00	25 000,00	225 442,00
			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

76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00
	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
801	Oświata i wychowanie	281 442,00	0,00	10 000,00	291 442,00
	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
80104	Przedszkola	23 290,00	0,00	10 000,00	33 290,00
	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
2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	6 133 199,40	0,00	47 913,00	6 181 112,40
	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	19 150,00	0,00	10 886,00	30 036,00
	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	12 250,00	0,00	8 998,00	21 248,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	0,00	1 888,00	8 788,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	0,00	500,00	11 000,00
	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)	10 500,00	0,00	500,00	11 000,00
85216	Zasłki stałe	60 466,00	0,00	36 527,00	96 993,00
	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)	60 466,00	0,00	36 527,00	96 993,00

	bieżące razem:	25 880 531,08	0,00	294 250,14	26 174 781,22
	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	171 337,14	385 552,14

majątkowe					
	majątkowe razem:	2 284 462,00	0,00	0,00	2 284 462,00
	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	1 620 162,00	0,00	0,00	1 620 162,00

	Ogółem:	28 164 993,08	0,00	294 250,14	28 459 243,22
	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	1 844 377,00	0,00	171 337,14	2 015 714,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia rzeczowe o charakterze majątkowym	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	714771,11	546171,11	3469,56	542701,55	0	0	0	0	0	0	166600	166600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	zmniejszenie	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	761271,11	592671,11	3469,56	59201,55	0	0	0	0	0	0	0	166600	166600	0	0
600		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144700	144700	0	144700	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
60016		Transport i łączność	zmniejszenie	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	191200	191200	0	191200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76997	76997	0	76997	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
60016		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	123497	123497	0	123497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	474288,43	1114852,43	1114852,43	1114852,43	0	0	0	0	0	0	0	3632436	2621830	0	
			zmniejszenie	-300000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	200000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	
			zmniejszenie	4647288,43	1114852,43	1114852,43	1114852,43	0	0	0	0	0	0	0	3532436	3532436	2371830	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	4600682,43	1114852,43	1114852,43	1114852,43	0	0	0	0	0	0	0	3485830	2621830	0	
			zmniejszenie	-300000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	200000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	
			zmniejszenie	4500682,43	1114852,43	1114852,43	1114852,43	0	0	0	0	0	0	0	3385830	2371830	0	
60016		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	216000	216000	0	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	266000	266000	0	266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	864000	864000	0	864000	0	0	0	0	0	0	0	864000	864000	0	
			zmniejszenie	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	104768	104768	0	104768	0	0	0	0	0	0	0	104768	104768	0	
			zmniejszenie	-250000	-250000	0	-250000	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0
60016		4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	814768	814768	0	814768	0	0	0	0	0	0	0	814768	814768	0	
			zmniejszenie	432254,91	403154,91	3284785,57	766769,34	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	50000	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4222954,91	4222954,91	3284785,57	766769,34	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
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	164000	164000	118000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	4486954,91	4191554,91	3362785,57	812769,34	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	50000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3338970,97	3321970,97	2622247	609723,97	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	335970,97	3248970,97	2622247	626723,97	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	50000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8104171.31	6080899.31	4297408.69	1793490.62	1734168	279104	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	zwiększenie	170000	100000	0	100000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8274171.31	6180899.31	4297408.69	1893490.62	1804168	279104	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	przed zmianą	627810	345000	0	345000	282810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	zwiększenie	170000	100000	0	100000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	797810	445000	0	445000	352810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	przed zmianą	282810	0	0	0	282810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	zwiększenie	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	352810	352810	0	0	352810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	przed zmianą	345000	345000	0	345000	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
		4130	zwiększenie	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	445000	445000	0	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7020113.24	1129414.24	854693.07	274821.17	0	5885199	0	0	0	0	5500	5500	0	0
			zmniejszenie	47913	47913	0	10886	0	37027	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	zwiększenie	7068026.24	7062526.24	854693.07	285707.17	0	5922226	0	0	0	0	5500	5500	0	0
			po zmianach	20950	20950	0	20950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	zwiększenie	10886	10886	0	10886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31836	31836	0	31836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	przed zmianą	20950	20950	0	20950	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
		85214	zwiększenie	10886	10886	0	10886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31836	31836	0	31836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	przed zmianą	59600	5100	0	5100	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	zwiększenie	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60100	5100	0	5100	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	przed zmianą	54500	0	0	0	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	zwiększenie	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	przed zmianą	65466	65466	0	0	65466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	zwiększenie	36527	36527	0	0	36527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101993	101993	0	0	101993	0	101993	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1542482	1396382	0	1396382	0	0	0	0	0	0	146100	146100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			zwiększenie	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1547482	1401382	0	1401382	0	0	0	0	0	0	0	146100	146100	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	188000	188000	83000	0	83000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10137,14	10137,14	10137,14	0	10137,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	198137,14	198137,14	93137,14	0	93137,14	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10137,14	10137,14	10137,14	0	10137,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93137,14	93137,14	93137,14	0	93137,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	10137,14	10137,14	10137,14	0	10137,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30137,14	30137,14	30137,14	0	30137,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	28490142,08	24238831,08	15639376,08	8641450,57	6997925,51	1879168	6397566	0	0	322721	4251311	4251311	2800705	0
		zmniejszenie	-300000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	-250000	-250000	-250000	0
		zwiększenie	645250,14	495250,14	388223,14	119700	269523,14	70000	37027	0	0	0	150000	150000	150000	0
		po zmianach	28835392,22	24684081,22	15977699,22	8760150,57	7217448,65	1949168	6434583	0	0	322721	4151311	4151311	2550705	0
		Wydanki razem:														

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		28 459 243,22
2.	Wydatki		28 490 142,08
3.	Wynik budżetu		28 835 392,22
Przychody ogółem:			1 076 149,00
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	1 076 149,00
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			
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,05	71,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		498,51	498,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2900,00	2900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3035,27	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	Dotatkowe wynagrodzeniei 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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28	206,28	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,40	29,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 694,32	8 694,32	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
801		Oświata i wychowanie	28 542,00	28 542,00	28 542,00	
	80101	Szkoły podstawowe	13 442,00	13 442,00	13 442,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	13 442,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 442,00	13 442,00	
	80110	Gimnazja	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	15 100,00			
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 100,00	15 100,00	
		Pomoc społeczna	5 929 357,00	5 929 357,00	5 929 357,00	

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
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
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	2 149,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	21 248,00	21 248,00	21 248,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	21 248,00	21 248,00	21 248,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 248,00	21 248,00	21 248,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	10 200,00	10 200,00	10 200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 060,00	9 060,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	1 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			140,00	140,00	
85211	Świadczenie wychowawcze		3 806 626,00	3 806 626,00	3 801 126,00	5 500,00
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 pomoc państwa w wychowaniu dzieci		3 801 126,00			
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		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
85295	Pozostała działalność		283,00	283,00	283,00	

2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	283,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283,00		283,00	
	Ogółem	6 375 217,11	6 375 217,11	6 369 717,11	5 500,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK

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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
2.	700	70005	6050	Zagospodarowanie pomieszczeń w Arcelinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
3.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Jeżewo	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Bońki ul. Brzozowa	205 160,00	205 160,00	205 160,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cempkowo	366 840,00	366 840,00	216 840,00			150 000,00		Urząd Gminy

6.	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	2 327 058,00	2 327 058,00	769 996,00	1 557 062,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6 050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m.Strubiny	8.000,00	8.000,00	8.000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6 050	Remont przepustu na ulicy Włeczorków	84 000,00	84 000,00	84 000,00		Urząd Gminy
9.	010	01010	6 050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m.Strachówko	50 300,00	50 300,00	50 300,00		Urząd Gminy
10.	010	01010	6 050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bońki, Brody, Skarżyn i Szerominek - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
11.	750	75023	6 050	Prace archeologiczne terenu wraz z dokumentacją pod budynek administracyjny	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy

12.	754	75412	6 060	Zakup motopompy pożarniczej	34 800,00	34 800,00	26 000,00			8800,00		Urząd Gminy
13.	750	75023	6 050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
14.	852	85295	6 060	Zakup xero	5 500,00	5 500,00				5500,00		GOPS Płofsk
15.	010	01010	6 050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Bogusławice	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
16.	010	01010	6 050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Szpondowo	11 300,00	11 300,00	11 300,00					Urząd Gminy
17.	010	01010	6 050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Siedlin	20 700,00	20 700,00	20 700,00					Urząd Gminy
18.	900	90095	6 050	Wykonanie nowego zasilania WLZ i nowej instalacji elektrycznej w budynkach warsztatowych w Siedlinie	26 100,00	26 100,00	26 100,00					Urząd Gminy
19.	010	01010	6 050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Jeżewo	24 300,00	24 300,00	24 300,00					Urząd Gminy

20. 600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 300720 W Płońsku Skarżyn-Wroninko w km 3+603,50 - 3+928,50	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy
21. 600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 300722 W Skarżyn-Wroninko w km 2+207,00 - 2+564,70	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy
				3 856 058,00	3 856 058,00	2 134 696,00	164 300,00						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

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów – rozdział 60016 § 0580 o kwotę **40.000,00 zł**. Są to wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.

Dział 720 – Informatyka

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 72095 § 2007 kwotę **145.636,62 zł** i § 2009 kwotę **25.700,52 zł**. Jest to refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją zadań bieżących w ramach programów europejskich – dotyczy projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju7 mieszkańców Gminy Płońsk – III Etap”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75075 § 0960 o kwotę **25.000,00 zł**. Są to darowizny na rzecz gminy z przeznaczeniem na organizację XI Płońskich Gminnych Dożynek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 §2900 o kwotę **10.000,00 zł**. Są to wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów rozdział 85214 §2030 o kwotę **500,00 zł** i rozdział 85216 §2030 o kwotę **36.527,00 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku.

Zwiększa się plan dochodów rozdział 85213 §2010 o kwotę **8.998,00 zł** i rozdział 85213 §2030 o kwotę **1.888,00 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku i 122/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

Środki finansowe są przeznaczone 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 01005 §4300 o kwotę **46.500,00 zł** z przeznaczeniem na odwadnianie i odchwaszczanie gruntów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 §6050 o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu „ Przebudowa drogi w m. Bońki ul. Brzozowa”.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 §4210 o kwotę **50.000,00 zł** , a zwiększa się §4270 o tę samą kwotę. Zmiana podyktowana jest koniecznością wykonywania usług w zakresie remontów dróg gminnych niezaliczanych do wydatków majątkowych.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 §6050 o kwotę **120.000,00 zł** na zadanie pn" Przebudowa drogi gminnej nr 300720W Płońsk –Skarżyn - Wroninko w km 3+603,50 - 3+928,50.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 §6050 o kwotę **130.000,00 zł** na zadanie pn" Przebudowa drogi gminnej nr 300722W Skarżyn -Wronino w km 2+207,00 - 2+564,70.

Zmniejsza się plan wydatków rozdział 60016 §6059 o kwotę **250.000,00 zł** na zadaniu" Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50 – I etap".

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków - rozdział 75023 § 4140 o kwotę **20.000,00 zł**- środki na wpłaty na PFRON i § 4610 o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę komorniczą.

Zwiększa się plan wydatków - rozdział 75075 § 4300 o kwotę **25.000,00 zł**- z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zwiększa się plan wydatków - rozdział 75095 § 4010 o kwotę **100.000,00 zł**, § 4110 o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 §4170 o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie BHP.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 §2300 o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych dla KPP w Płońsku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104§2540 o kwotę **70.000,00 zł**, §2900 o kwotę **100.000,00 zł**. Środki przeznacza się na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85213 §4130 o kwotę **1.888,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85213 §4130 o kwotę **8.998,00 zł** z przeznaczeniem na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zwiększa się plan wydatków w :

rozdziale 85214 §3110 o kwotę **500,00 zł** – na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

rozdziale 85216 §3110 o kwotę **36.527,00 zł** – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90013 §4300 o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 §4260 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością realizacji planu wydatków.

Dochody - 28.459.243,22 zł

Wydatki - 28.835.392,22 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik