

Rady Gminy Płońsk

z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę **151.631,76 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 r.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01010 § 6257 o kwotę **1.191.256,00 zł**. Są to planowane do pozyskania środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie przeniesione do WPF .

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 0580 o kwotę **15.000,00 zł**. Środki pochodzą z kar administracyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0970 o kwotę **30.000,00 zł**. Są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę **9.007,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze względu na przesunięcie na rok 2018 terminu realizacji zadania zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75421 § 6207 o kwotę **63.506,00 zł**.

Jest to dotacja na dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020 realizacji projektu pn. „ System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 § 2900 o kwotę **19.000,00 zł**. Są to wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Dział 852– Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę **5.000,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 251 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale;

- 85214 § 2030 o kwotę **2.309,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017 r.
- 85213 § 2010 o kwotę **7.377,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r.
- 85213 § 2030 o kwotę **742,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 4 października 2017 r.
- 85219 § 2030 o kwotę **8.616,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego

Nr 161 z dnia 4 października 2017 r.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę **372,00 zł**, zwiększa się rozdział 85213 § 2030 o tę samą kwotę (dot. decyzji Nr 224/2017 29 sierpnia 2017)

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale:

- 85503 § 2010 o kwotę **135,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 8 września 2017 r.
- 85502 § 2010 o kwotę **184.619,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r.
- 85504 § 2030 o kwotę **5.615,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92116 §2020 o kwotę **4.500,00 zł** – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 §4010 o kwotę **1.700,00 zł**, §4110 o kwotę **292,23 zł** §4120 o **26,95 zł**, §4210 o **499,48 zł** §4300 o **454,51 zł** i §4430 o kwotę **148.658,59 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2017 r.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01010 §6050 o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu „ Dokumentacja techniczna budowy Stacji Uzdatniania Wody w Bogustawicach”.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01010 §4260 o kwotę **10.000,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01010 §6057 o kwotę **1.191.256,00 zł** i §6059 o kwotę **680.906,00 zł**.

Zadanie" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy" przenosi do WPF ze względu na okres realizacji i rozliczenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na „ Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg gminnych”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 71004 ; zmniejsza się §4300 o kwotę **1.722,00 zł**, a zwiększa się §4390 o tę samą kwotę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków

- w rozdziale 75022; zmniejsza się § 4300 o kwotę **300,00 zł**, a zwiększa się § 4360 o kwotę **300,00 zł**,
- w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków o środki z dotacji § 4010 o kwotę **7.500,00 zł**, § 4110 o **1.319,25 zł**, § 4120 o **187,75 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w rozdziale 75023; zmniejsza się § 4140 o kwotę **20.000,00 zł**, a zwiększa się § 4260 o kwotę **5.000,00 zł**.
- w rozdziale 75095 ; zwiększa się § 4010 o kwotę **40.000,00 zł**, § 4110 o kwotę **10.000,00 zł**, § 4120 o kwotę **2.000,00 zł**.
- rozdział 75075 zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000,00 zł**, § 4300 o kwotę **15.000,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem dla KPP w Płońsku na zakup radiowozu oznakowanego.
 Rozdział 75412; zmniejsza się § 3030 o kwotę **2.000,00 zł** i § 4280 o kwotę **1.500,00 zł** , a zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** i – § 4430 o kwotę **3.500,00 zł** .
 Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75421 § 6069 o kwotę **15.877,00 zł** i § 6067 o kwotę **63.506,00 zł** na zadaniu „ System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”. Termin realizacji przesunięty na 2018 rok- zadanie przesunięte do przedsięwzięć WPF.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 – § 2900 o kwotę **50.000,00 zł** , a zwiększa się rozdział 80104 –§ 2900 o kwotę **32.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się rozdział 85230 § 3110 o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku.
 Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę **2.309,00 zł**. Powyższe środki pochodzą z dotacji i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę **7.377,00 zł**. Powyższe środki pochodzą z dotacji i przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę **742,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz rozdział 85219 § 4010 o kwotę **8.616,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się rozdział 85503 § 4210 o kwotę **135,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110 o kwotę **169.993,28 zł**, § 4010 o kwotę **4.435,37 zł**, § 4110 o kwotę **9.796,89 zł**, § 4120 o kwotę **93,46 zł**, § 4210 o **300,00 zł**.

Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zwiększa się rozdział 85504 § 4010 o kwotę **5.615,00 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 92109 ; zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** i § 4260 o kwotę **5.000,00 zł**, a zmniejsza się § 4300 o kwotę **5.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92116 § 2480 o kwotę **4.500,00 zł** –z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się rozdział 92601 § 4010 o kwotę **8.000,00 zł** i § 4170 o kwotę **3.000,00 zł**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 92605; zwiększa się §4210 o kwotę **9.577,00 zł**, § 4260 o kwotę **300,00 zł** i § 4300 o **7.000,00 zł** .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku prosi o dokonanie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 r.

ZMNIJSZYĆ

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

§ 4700 – 1 500,00

2 500,00

Dział 852 Rozdz. 85202 § 4330– 12 406,25

Dział 852 rozdz.85215 § 3110 – 5 000,00

Dział 852 rozdz. 85216 § 3110 – 7 000,00

Dział 852 rozdz. 85219 § 4010 – 13 801,07

§ 4040 – 568,68

§ 4210 – 3 000,00

17 369,75

Dział 852 Rozdz. 85230 § 3110 – 5 000,00

Dział 855 rozdz. 85501 § 4010 – 2 000,00

§ 4700 – 611,00

2 611,00

Dział 855 Rozdz. 85502 § 4040 – 31,03

Dział 855 rozdz. 85504 § 4040 – 257,97

ZWIĘKSZYĆ

Dział 852 Rozdz. 85214 § 3110 – 21 000,00

Dział 852 Rozdz.85219 § 4410 – 200,00

§ 4300 – 3 000,00

3 200,00

Dział 855 Rozdz. 85501 § 4210– 2 611,00

Dział 855 Rozdz. 85502 § 4010 – 9 485,03 (31,03 zlecone, 9 454,00 własne)

§ 4110 – 1 161,00

§ 4120 – 165,00

10 811,03

Dział 855 Rozdz.85504 § 4010 – 257,97

§ 4110 – 250,00

§ 4120 – 35,00

542,97

Dział 855 Rozdz. 85508 § 4330 – 2 730,00

Dział 855 Rozdz. 85510 § 4330 – 11 281,00

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dokonywania wydatków.

Plan po zmianach wynosi:

Dochody - 31.345.672,98 zł Wydatki - 32.190.103,72 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK



Włodzimierz Kędzik