

UCHWAŁA Nr XVI/118/11/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XIV/103/87/2011 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2012 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 58 590,90 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 58 590,90 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) zmiany w załączniku Nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 369 157,50 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	19 543 035,90 zł.
z tego: dochody bieżące -	14 565 785,90 zł.
dochody majątkowe –	4 977 250,00 zł.
Wydatki budżetowe -	20 271 753,32 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 121 649,30 zł.
wydatki majątkowe -	6 150 104,02 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 160,00	59 340,54	749,64	349 750,90
	85395		Pozostała działalność	291 160,00	59 340,54	749,64	349 750,90
		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	249 397,98	50 551,90		299 949,88
		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	41 762,02	8 788,64	749,64	49 801,02
Razem:				19 484 445,00	59 340,54	749,64	19 543 035,90



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 744 148,89	400,00	400,00	7 744 148,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 319 002,89	400,00	400,00	5 319 002,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00		- 400,00	73 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	400,00		5 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 588,00	88 865,46	30 274,56	351 178,90
	85395		Pozostała działalność	292 588,00	88 865,46	30 274,56	351 178,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 130,00	172,00		78 302,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 614,00		- 172,00	12 442,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,22	29,67		26 114,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,78		- 29,67	4 371,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 640,49	4,82		3 645,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	609,51		- 4,82	604,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 179,10	29 103,00		98 282,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,90	5 107,00		17 147,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,50	16 247,26		28 730,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,50	2 843,64		4 910,14
		4227	Zakup środków żywności	25 900,42		- 25 900,42	0,00
		4229	Zakup środków żywności	4 059,58		- 4 059,58	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 245,00	25 287,50		33 532,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 455,00	4 462,50		5 917,50
		4307	Zakup usług pozostałych	25 734,25	5 608,07		31 342,32
		4309	Zakup usług pozostałych	4 935,75		- 108,07	4 827,68
Razem:				20 213 162,42	89 265,46	30 674,56	20 271 753,32

Ula

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społeczności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2012 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
						z tego:					z tego:				
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	z tego, źródła finansowane:			z tego, źródła finansowane:			z tego:	
								z tego, z tytułu pożyczki i kredytów	odroczone	pozostałe**	z tego, z tytułu pożyczki i kredytów	odroczone	wyprzedzające finansowanie z tytułu z nr. UE		
1	Wydatki majątkowe razem	x	8 331 585,25	3 970 818,54	4 360 766,71	6 010 370,14	2 937 823,54	0,00	0,00	2 937 823,54	3 072 546,60	0,00	1 552 684,00	1 509 862,80	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Budowa wodociągu do wsi Grodku z pompownią do zasilania z sieci w Płońsku oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo															
1.1	Nazwa projektu:	321	1 605 613,34	873 251,52	632 361,82	1 498 138,23	865 776,52	0,00	0,00	865 776,52	632 361,71	0,00	0,00	632 361,71	
	Razem wydatki:		24 400,00	24 400,00											
	z tego: 2007 r.	010	83 075,00	83 075,00											
	2011 r.	01010	1 498 138,34	865 776,52	632 361,82										
	2012 r.														
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
313 Odnowa i rozwój wsi															
Budowa sali sportowej w miejscowości Niechomir															
1.2	Nazwa projektu:	313	1 400 122,89	900 122,89	500 000,00	1 347 232,89	847 232,89	0,00	0,00	847 232,89	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	Razem wydatki:		52 890,00	52 890,00											
	z tego: 2011 r.	801	1 347 232,89	847 232,89	500 000,00										
	2012 r.														
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońsk															
1.3	Nazwa projektu:	413	35 055,00	15 105,00	19 950,00	23 055,00	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	
	Razem wydatki:		12 000,00	12 000,00											
	z tego: 2011 r.	900	23 055,00	3 105,00	19 950,00										
	2012 r.	90095													
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Zagospodarowanie składowiska w miejscowości Płońsk															
1.4	Nazwa projektu:	413	105 700,00	37 700,00	68 000,00	100 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	
	Razem wydatki:		5 300,00	5 300,00											
	z tego: 2011 r.	900	100 400,00	32 400,00	68 000,00										
	2012 r.	90095													
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
OS 4 "Leader" - działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
1.5	Nazwa projektu:														
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała															

[Podpis]

1.6	Razem wydatki:	413	900	18 450,00	6 450,00	13 000,00	18 450,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	z tego 2012 r.		90095	18 450,00	5 450,00	13 000,00									
	Program:														
	Przyjęt:														
1.7	Razem wydatki:	413	900	11 556,77	3 908,11	7 648,66	11 556,77	3 908,11	0,00	0,00	3 908,11	7 648,66	0,00	0,00	7 648,66
	z tego 2012 r.		90095	11 556,77	3 908,11	7 648,66									
	Program:														
	Przyjęt:														
1.8	Razem wydatki:	413	900	14 481,08	4 716,75	9 764,33	14 481,08	4 716,75	0,00	0,00	4 716,75	9 764,33	0,00	0,00	9 764,33
	z tego 2012 r.		90095	14 481,08	4 716,75	9 764,33									
	Program:														
	Przyjęt:														
1.9	Razem wydatki:	321	900	4 676 677,00	1 824 773,00	2 850 904,00	2 541 967,00	979 283,00	0,00	0,00	979 283,00	1 562 684,00	0,00	1 562 684,00	
	z tego 2008 r.			115 430,00	44 469,00	70 961,00									
	2009 r.		90001	0,00	0,00	0,00									
	2010 r.			982 307,00	387 652,00	594 655,00									
1.10	Razem wydatki:	413	921	8 856,00	3 856,00	5 000,00	8 856,00	3 856,00	0,00	0,00	3 856,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	z tego 2012 r.		92109	8 856,00	3 856,00	5 000,00									
	Program:														
	Przyjęt:														
1.11	Razem wydatki:	413	921	5 805,60	2 501,60	3 304,00	5 805,60	2 501,60	0,00	0,00	2 501,60	3 304,00	0,00	0,00	3 304,00
	z tego 2012 r.		92109	5 805,60	2 501,60	3 304,00									
	Program:														
	Przyjęt:														
1.12	Razem wydatki:	413	921	7 995,00	2 152,10	5 842,90	7 995,00	2 152,10	0,00	0,00	2 152,10	5 842,90	0,00	0,00	5 842,90
	z tego 2012 r.		92109	7 995,00	2 152,10	5 842,90									
	Program:														
	Przyjęt:														

Wzrost

		Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
		4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.13		Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu													
Nazwa projektu:		413	921	29 740,43	14 740,43	15 000,00	29 740,43	14 740,43	0,00	0,00	14 740,43	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem wydatki:			92109	29 740,43	14 740,43	15 000,00									
z tego 2012 r.															
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Priorytet:		OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i rolniczym gospodarstwie wiejskiej													
Działanie:		4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"													
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego 2011 r.															
2012 r.															
2															
Wydatki bieżące razem:			x												
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Podziałanie:		9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:		Dobry start dla najmłodszych													
Razem wydatki:				515 150,00	77 272,50	437 877,50	133 288,00	18 545,38	0,00	0,00	18 545,38	114 742,62	0,00	0,00	114 742,62
z tego 2010 r.				853	113 678,00	17 418,20		96 459,80							
2011 r.				85395	287 984,00	40 584,81		227 399,19							
2012 r.					133 288,00	18 545,38		114 742,62							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Podziałanie:		9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Nazwa projektu:		Przyszłość w Twoich rękach													
Razem wydatki:				265 560,00	39 832,50	225 727,50	114 300,00	17 145,00	0,00	0,00	17 145,00	97 155,00	0,00	0,00	97 155,00
z tego 2011 r.				853	78 350,00	11 752,50		66 597,50							
2012 r.				85395	114 300,00	17 145,00		97 155,00							
2013 r.					72 900,00	10 835,00		61 965,00							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Podziałanie:		9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Nazwa projektu:		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Pielonica													
Razem wydatki:				123 090,90	18 463,64	104 627,26	103 590,90	15 538,64	0,00	0,00	15 538,64	88 052,26	0,00	0,00	88 052,26
z tego 2011 r.					0,00	0,00									
2012 r.				853	103 590,90	15 538,64		88 052,26							
2013 r.				85395	19 500,00	2 925,00		16 575,00							
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Priorytet:		Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
Działanie:		4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Nazwa projektu:		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kulturowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Grodki													
Razem wydatki:		413	900	2 342,34	0,00	2 342,34	2 342,34	0,00	0,00	0,00	2 342,34	0,00	0,00	0,00	2 342,34
z tego 2012 r.			90095	2 342,34	0,00	2 342,34									
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Priorytet:		Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													

449

Lp.	Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wiałki Łęck											
2.5	Razem wydatki:	413	921	1 898,12	202,12	1 696,00	1 898,12	202,12	0,00	0,00	202,12	1 696,00	0,00	1 696,00
	z tego 2012 r.		92109	1 898,12	202,12	1 696,00								
	Program:													
	Prionyet:													
	Działanie:													
2.6	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	413	921	3 368,00	1 210,90	2 157,10	3 368,00	1 210,90	0,00	0,00	1 210,90	2 157,10	0,00	2 157,10
	z tego 2012 r.		92109	3 368,00	1 210,90	2 157,10								
	Program:													
	Działanie:													
Wydatki bieżące i majątkowe razem:				9 242 984,61	4 107 800,20	5 135 184,41	6 369 157,50	2 990 465,58	0,00	0,00	2 990 465,58	3 378 691,92	0,00	1 816 007,92

1225