

UCHWAŁA
Nr XXXI/172/23/2010
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

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 XXVII/146/49/2009 Rady Gminy Płońnica z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońnica na 2010 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 283.523,79 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.871.676,21 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
- d) zmiany w załączniku Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku
- e) 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
- f) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku
- g) zmiany w załączniku Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku
- h) zmiany w załączniku Nr 8 – przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
- i) zmiany w załączniku Nr 12 - prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne
- j) zmiany w załączniku Nr 12a - prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	17.603.857,17 zł.
z tego: dochody bieżące -	14.057.810,17zł.
dochody majątkowe -	3.546.047,00 zł.
Wydatki budżetowe -	20.582.004,17 zł.
z tego: wydatki bieżące -	13.273.857,17 zł.
wydatki majątkowe -	7.308.147,00 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.978.147 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 651.840 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.326.307 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.237.147 zł., rozchody w wysokości 259.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.978.147 zł.
- 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 148.660 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący

Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Mośnica

Elżbieta Szymańska

*Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy
w Płońscy Nr XXXI/172/23/2010
z dnia 29 czerwca 2010 roku*

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońscia oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2010 r.

Dochody

1. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w **dziale 600 Transport i łączność** z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej o kwotę 12.000 zł. oraz w związku z dofinansowaniem własnych inwestycji z PROW o kwotę **85.861 zł.**

Zmniejszono dochody na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płońscia" w wyniku zakończonego postępowania przetargowego o kwotę 17.679 zł oraz o kwotę 35.451 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** z tytułu wpłat ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 63.178 oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności o kwotę 1800 zł. Ponadto dostosowano klasyfikację odsetek od dochodów niepodatkowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją – dokonano przeniesienia kwoty 1.000 zł z §0910 do §0920 z jednoczesnym zwiększeniem odsetek o kwotę 1.800 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. "Zakup pompy pływającej" dla OSP w Płońscy o kwotę 4.000 zł., na realizację zadania pn. "Zakup hydraulicznego sprzętu typu rozprężacz" dla OSP w Wielkim Łęcku o kwotę 16.600 zł. oraz na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2" dla OSP w Gródkach o kwotę 10.000 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia środków na zakup danego samochodu z innych źródeł o kwotę 10.000 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu zmiany planu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 40.000 zł., z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.000 zł. i odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 14.000 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w **dziale 801 Oświata i wychowanie** o kwotę 106.665 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Płońscy" – 64.665 zł oraz na realizację zadania pn. "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku" – 42.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia prognozowanych dochodów o kwotę 50.000 zł w związku ze zmianą wysokości dotacji na realizację zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach".

6. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w **dziale Pomoc społeczna** o kwotę 42.549,79zł. z tytułu zmiany wysokości dotacji celowej z PPWOW na realizację bieżących zadań gminy w ramach Programu Integracji Społecznej

Wydatki

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę 139.339 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika oraz urządzenie skweru przy kościele w Przelęku".

Dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na remont dróg gminnych o kwotę 39.677 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków związanych z przebudową dróg powiatowych Nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płońscia w wyniku zakończonego postępowania przetargowego o łączną kwotę 70.807 zł. W związku z przejściem przez Powiat działdowski wykonania w 2011 roku II etapu zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płońscia" dokonano przeniesienia tego zadania z załącznika Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 do załącznika Nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2010 roku.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. "Zakup pompy pływającej" dla OSP w Płońscy o kwotę 4.000 zł. oraz na realizację zadania pn. "Zakup hydraulicznego sprzętu typu rozprężacz" dla OSP w Wielkim Łęcku o kwotę 16.600 zł. . Jednocześnie dokonano przeniesienia kwoty 11.300 zł z §4270 do §6060 z przeznaczeniem na realizację wymienionych wyżej zadań.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 7.000zł. z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

4. Dokonano zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie polegającej na zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł. wydatków związanych z realizacją zadania pn." Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach" w związku z uzyskaniem w mniejszej wysokości dotacji. Jednocześnie dokonano zwiększenia o kwotę 50.000 zł. wydatków na ten cel środków własnych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Płońnicy" – 64.655 zł (dotacja) i 65.666 zł. (środki własne) oraz na realizację zadania pn." Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku" – 42.000 zł. (dotacja). W związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Płońnicy dokonano przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 65.666 zł. z §4210, §4270 i §4300 do §6050.

5. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem prac społeczno-użytecznych oraz o kwotę 42.549,79 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Integracji Społecznej.

6. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.155.200 zł. w wyniku zmniejszenia łącznych kosztów zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie" po zakończeniu postępowania przetargowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Płońnica
[Podpis]
Ewelina Szymańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/172/23/2010
 Rady Gminy w Płońsku
 z dnia 29 czerwca 2010 r.

DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	ZMIANY		Plan po zmianach
Dział	Rozdział			Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 583 527,00 zł	97 861,00 zł	53 130,00 zł	2 628 258,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 583 527,00 zł	97 861,00 zł	53 130,00 zł	2 628 258,00 zł
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PROW)	0,00 zł	85 861,00 zł		85 861,00 zł
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	861 176,00 zł		17 679,00 zł	843 497,00 zł
700		6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	1 722 351,00 zł		35 451,00 zł	1 686 900,00 zł
		Gospodarka mieszkaniowa	98 982,00 zł	65 978,00 zł	1 000,00 zł	163 960,00 zł
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	98 982,00 zł	65 978,00 zł	1 000,00 zł	163 960,00 zł
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 482,00 zł	63 178,00 zł		119 660,00 zł
		0910 Odsetki z tytułu nieleżniowych wpłat	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0920 Pozostałe odsetki	0,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00 zł	26 600,00 zł	10 000,00 zł	146 600,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00 zł	26 600,00 zł	10 000,00 zł	146 600,00 zł
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	10 000,00 zł		10 000,00 zł	0,00 zł
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł	26 600,00 zł		66 600,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 095 529,00 zł	58 000,00 zł		3 153 529,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Płońsk
[Podpis]
 Płońsk

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 068,00 zł	44 000,00 zł		672 068,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00 zł	40 000,00 zł		600 000,00 zł
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	0,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 026 500,00 zł	14 000,00 zł		1 040 500,00 zł
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpiat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł	14 000,00 zł		22 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	747 996,00 zł	106 665,00 zł	50 000,00 zł	804 661,00 zł
	80101		Szkoly podstawowe	747 996,00 zł	106 665,00 zł	50 000,00 zł	804 661,00 zł
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	230 000,00 zł	106 665,00 zł	50 000,00 zł	286 665,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 851 298,63 zł	42 549,79 zł		2 893 848,42 zł
	85295		Pozostała działalność	255 746,63 zł	42 549,79 zł		298 296,42 zł
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 373,63 zł	42 549,79 zł		159 923,42 zł
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	17 320 333,38 zł	397 653,79 zł	114 130,00 zł	17 603 857,17 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Płosznica
Elżbieta Szewczyk

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/172/23/2010
Rady Gminy w Płosznej
z dnia 29 czerwca 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany			plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 569 862,00 zł	179 016,00 zł	70 807,00 zł		3 678 071,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	3 569 862,00 zł	179 016,00 zł	70 807,00 zł		3 678 071,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	24 280,00 zł	39 677,00 zł			63 957,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 702,00 zł	53 478,00 zł	70 807,00 zł		3 427 373,00 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW)	0,00	85 861,00 zł			85 861,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 069,00 zł	27 900,00 zł	11 300,00 zł		425 669,00 zł
	75412		Ochronie straże pożarne	407 069,00 zł	27 900,00 zł	11 300,00 zł		423 669,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	68 764,00 zł		11 300,00 zł		57 464,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł	27 900,00 zł			162 900,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00 zł	7 000,00 zł			27 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	7 000,00 zł			27 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00 zł	7 000,00 zł			27 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 669 846,00 zł	221 331,00 zł	114 666,00 zł		6 776 511,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 405 200,00 zł	221 331,00 zł	114 666,00 zł		4 611 650,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	221 331,00 zł			221 331,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00 zł		50 000,00 zł		180 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00 zł		19 666,00 zł		112 234,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00 zł		35 000,00 zł		3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00 zł		10 000,00 zł		52 300,00 zł

ODNIESIENIE
do Uchwały
Rady Gminy w Płosznej
z dnia 29 czerwca 2010 roku

852			Pomoc społeczna	3 551 411,63 zł	45 049,79 zł		3 596 461,42 zł
	85295		Pozostała działalność	302 646,63 zł	45 049,79 zł		347 696,42 zł
		3110	Świadczenia społeczne	176 373,00 zł	2 500,00 zł		178 873,00 zł
		4303	Zakup usług pozostałych	40 403,63 zł	42 549,79 zł		82 953,42 zł
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 260 178,00 zł		2 155 200,00 zł	2 104 978,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 789 507,00 zł		2 155 200,00 zł	1 634 307,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00 zł			652 000,00 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW)	1 500 000,00 zł		905 344,00 zł	594 656,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 507,00 zł		1 249 856,00 zł	387 651,00 zł
			OGÓŁEM	22 453 680,38 zł	480 296,79 zł	2 351 973,00 zł	20 582 004,17 zł

PRZEWODNICZĄCY
Kandy Gminy Prosimier

Elżbieta Szwajnska

Elżbieta Szwajnska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania								
							dotychczasowe j.s.L.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 u.l.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Rozbudowa studni uzdatniania wody w Pleszcy	1 640 000,00 zł	9 500 000,00 zł	0,00 zł	9 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
					RAZEM	010	1 640 000,00 zł	9 500 000,00 zł	0,00 zł	9 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	801	80101	6050	Budowa Salt gimnastycznej przy Szkole Podstawy w Gredkach	1 280 588,00 zł	7 300 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł A.	1 800 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
					RAZEM	801	1 280 588,00 zł	7 300 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pleszcy II etap	746 000,00 zł	6 520 000,00 zł	82 000,00 zł	5 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
					RAZEM	900	746 000,00 zł	6 520 000,00 zł	82 000,00 zł	5 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowice, Turza Mała, Mały Łock i Skurpiec	4 667 473,00 zł	982 307,00 zł	0,00 zł	387 651,00 zł	0,00 zł	594 656,00 zł	0,00 zł	1 027 769,00 zł	2 541 967,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM 900					5 413 473,00 zł	1 634 307,00 zł	82 000,00 zł	957 651,00 zł	0,00 zł	594 656,00 zł	0,00 zł	1 027 769,00 zł	2 541 967,00 zł	
Ogółem					8 343 061,00 zł	3 314 307,00 zł	133 000,00 zł	1 907 651,00 zł	180 000,00 zł	594 656,00 zł	500 000,00 zł	1 027 769,00 zł	2 541 967,00 zł	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Płońcu
Elżbieta Szwedowska
Elżbieta Szwedowska

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i Nr 1268N oraz dróg gminnych w miejscowości Plesznica	3 373 885,00 zł	367 656,00 zł	475 840,00 zł	A. 1 686 900,00 zł B. 843 497,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz urządzeń skweru przy Kościele w Przylęku	139 339,00 zł	53 478,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 861,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM					3 513 234,00 zł	421 136,00 zł	475 840,00 zł	2 530 397,00 zł	85 861,00 zł		
3.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania dla administracji "Budżet - kolejowość budżetowa z planowaniem"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM					20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
4.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2	135 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	B. 100 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
5.	754	75412	6050	Rozbudowa i remont terytorium strażackiej OSP w Niechlewinie	47 945,00 zł	17 945,00 zł	0,00 zł	B. 30 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
6.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP w Pleszynie	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	B. 4 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
7.	754	75412	6060	Zakup hydraulicznego sprzętu typu rozpieracz dla OSP Wielki Łęck	23 900,00 zł	11 300,00 zł	0,00 zł	B. 12 600,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM					210 845,00 zł	64 245,00 zł	0,00 zł	146 600,00 zł	0,00 zł		
8.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pleszynie	129 331,00 zł	64 665,00 zł	0,00 zł	A. 64 665,00 zł	0,00 zł	Szkola Podstawowa w Pleszynie	
9.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. 42 000,00 zł	0,00 zł	Szkola Podstawowa w Wielkim Łęcku	
RAZEM					171 331,00 zł	64 665,00 zł	0,00 zł	106 665,00 zł	0,00 zł		
Ogółem					3 915 410,00 zł	570 047,00 zł	475 840,00 zł	2 783 662,00 zł	85 861,00 zł	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF-S, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Pleszcy
Elżbieta Szymankiewicz

podlegających zwrotowi.

[illegible]

Plan budżetu gminy		Programy Programu Operacyjnego Rozwoju Wsi (PROW)													
		K	345 678,49	0,00	345 678,49	159 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 923,42	0,00	0,00	159 923,42
Program Integracji Społecznej															
2.1															
Nazwa projektu			345 678,49	0,00	345 678,49	159 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 923,42	0,00	0,00	159 923,42
Razem wydatki			29 563,50	0,00	29 563,50										
z tego: 2008 r.															
2009 r.		652	156 191,57	0,00	156 191,57										
2010 r.		8526	159 923,42	0,00	159 923,42										
2011 r.		6430	0,00	0,00	0,00										
2012 r. ***			0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		K	6 442 078,49	2 720 595,00	3 721 483,49	2 011 599,42	671 129,00	387 651,00	0,00	283 478,00	1 340 440,42	0,00	504 656,00	745 764,42	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotycząca inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczą inwestycji poczynnych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piosnica
Elżbieta Szymanska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/172/23/2010
Rady Gminy w Płońsku
z dnia 29 czerwca 2010r

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035		3 100,00 zł							
		2020	3 100,00 zł							
		4300		3 100,00 zł	3 100,00 zł					
852	85295		159 923,42 zł	159 923,42 zł	159 923,42 zł					
		2023	159 923,42 zł							
		4303		82 953,42 zł	82 953,42 zł					
		4113		5 303,00 zł	5 303,00 zł		5 303,00 zł			
		4173		35 143,00 zł	35 143,00 zł	35 143,00 zł				
		4123		862,00 zł	862,00 zł		862,00 zł			
		4213		25 643,00 zł	25 643,00 zł					
		4243		7 534,00 zł	7 534,00 zł					
		4263		285,00 zł	285,00 zł					
		4753		2 200,00 zł	2 200,00 zł					
OGÓŁEM			163 023,42 zł	163 023,42 zł	163 023,42 zł	35 143,00 zł	6 165,00 zł			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/172/23/2010
Rady Gminy w Płońcu
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			wynagrod zenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6300	843 497,00 zł						843 497,00 zł	
750	75023	2710		684,24 zł	684,24 zł			684,24 zł		
754	75412		130 000,00 zł						130 000,00 zł	
		6300	50 000,00 zł						50 000,00 zł	
		6630	80 000,00 zł						80 000,00 zł	
852	85220	2320		1 600,00 zł	1 600,00 zł			1 600,00 zł		
921	92105	2710	2 500,00 zł		2 500,00 zł					
		4210								
Ogółem			975 997,00 zł	2 284,24 zł	4 784,24 zł			2 284,24 zł	973 497,00 zł	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Płońcu
[Podpis]
Elżbieta Szumowska

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 603 857,17
2.	Planowane wydatki		20 582 004,17
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 978 147,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 978 147,00
Przychody ogółem:			3 237 147,00
1.	Kredyty	§ 952	800 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 731 651,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	594 656,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	110 340,00
Rozchody ogółem :			259 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	259 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

a) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pleszew
[Podpis]
Ewa Szymanska

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXI/172/23/2010
Rady Gminy w Płońcy
z dnia 29 czerwca 2010 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku						w złotych
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Kredyty	0,00 zł	800 500,00 zł	488 880,00 zł	325 920,00 zł	162 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozyczki	335 000,00 zł	2 402 307,00 zł	1 910 976,00 zł	924 990,00 zł	578 680,00 zł	232 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Przyjęte depozyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1) jednostek budżetowych,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2) wynikające z:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) ustaw,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) orzeczeń sądu,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	d) innych tytułów,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Dochody ogółem	14 218 267,00 zł	17 603 857,17 zł	16 244 969,00 zł	16 407 419,00 zł	16 571 482,00 zł	16 737 207,00 zł	16 904 679,00 zł	16 904 679,00 zł
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowy	335 000,00 zł	3 202 807,00 zł	2 399 856,00 zł	1 250 910,00 zł	741 620,00 zł	232 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,35%	18,19%	14,77%	7,62%	4,47%	1,39%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZA
Rady Gminy w Płońcy
Elżbieta Szymajewska

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 218 267,00 zł	17 603 857,17 zł	16 244 968,00 zł	16 407 419,00 zł	16 571 492,00 zł	16 737 207,00 zł	16 904 579,00 zł
A.	Dochody własne, w tym:	3 425 752,00 zł	4 922 476,00 zł	4 848 261,00 zł	4 894 723,00 zł	4 943 670,00 zł	4 993 107,00 zł	5 043 038,00 zł
1.	z opłat	1 827 489,00 zł	1 811 588,00 zł	1 785 244,00 zł	1 803 096,00 zł	1 821 270,00 zł	1 839 483,00 zł	1 857 877,00 zł
2.	z majątku jednostki	222 500,00 zł	119 650,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	z udziału w podatkach	1 200 000,00 zł	1 343 601,00 zł	1 357 401,00 zł	1 370 975,00 zł	1 384 685,00 zł	1 398 532,00 zł	1 412 517,00 zł
B.	Subwencje	7 095 858,00 zł	7 208 736,00 zł	7 137 224,00 zł	7 208 596,00 zł	7 280 682,00 zł	7 353 489,00 zł	7 427 024,00 zł
C.	Dotacje celowe	3 696 859,00 zł	5 472 645,00 zł	4 261 484,00 zł	4 304 099,00 zł	4 347 140,00 zł	4 390 611,00 zł	4 434 517,00 zł
II.	Wydatki ogółem	15 281 403,00 zł	20 582 004,17 zł	17 773 055,00 zł	17 992 330,00 zł	18 172 253,00 zł	17 353 978,00 zł	17 527 518,00 zł
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	436 500,00 zł	286 000,00 zł	734 291,00 zł	1 212 946,00 zł	563 290,00 zł	557 290,00 zł	270 330,00 zł
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	436 500,00 zł	286 000,00 zł	279 000,00 zł	189 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	386 500,00 zł	259 000,00 zł	259 000,00 zł	159 000,00 zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł	0,00 zł
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	odsetki	50 000,00 zł	27 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	455 291,00 zł	1 043 946,00 zł	443 290,00 zł	437 290,00 zł	270 330,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00 zł	0,00 zł	395 291,00 zł	395 290,00 zł	395 290,00 zł	395 290,00 zł	232 330,00 zł
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	594 656,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	odsetki	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	54 000,00 zł	48 000,00 zł	42 000,00 zł	38 000,00 zł
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Wynik (I - II)	-1 063 136,00 zł	-2 978 147,00 zł	-1 528 086,00 zł	-1 584 911,00 zł	-1 600 761,00 zł	-616 769,00 zł	-622 937,00 zł
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	335 000,00 zł	3 202 807,00 zł	2 399 856,00 zł	1 250 910,00 zł	741 620,00 zł	232 330,00 zł	0,00 zł
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00 zł	594 656,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,35%	18,19%	14,77%	7,62%	4,47%	1,39%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,06%	1,62%	4,52%	7,39%	3,40%	3,33%	1,60%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,35%	14,82%	14,77%	7,62%	4,47%	1,39%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,06%	1,62%	4,52%	3,77%	3,40%	3,33%	1,60%