

UCHWAŁA Nr II/137/30/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 17 kwietnia 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) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 1 770 676,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 207 991,84 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2012 roku w kwocie 6 235 897,23 zł;
- d) 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 6 403 705,30 zł;
- e) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku;
- f) zmiany w załączniku Nr 7 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	17 888 654,20 zł.
z tego: dochody bieżące -	14 362 271,10 zł.
dochody majątkowe -	3 526 383,10 zł.
Wydatki budżetowe -	20 845 437,31 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 064 310,08 zł.
wydatki majątkowe -	6 781 127,23 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 956 783,11 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 1 394 099,11 zł
- b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 562 684 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 728 065,53 zł., rozchody w wysokości 1 771 282,42 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Wolne środki w kwocie 784 490,53 zł. przeznacza się na spłatę zadłużenia.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 394 099,11 zł;
- 2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 986 791,89 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 562 684 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/137/30/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 17 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2012 r.

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej ustalonej dla Gminy Płońska na 2012 rok oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano zmiany polegające na:

Dz.756 rozdz.75621 § 0010 dokonuje się zmniejszenia prognozowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 54 078 zł..

Dz.758 rozdz.75801 § 2920 dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 34 426 zł. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków szkół podstawowych.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 121/2011 z dnia 27 marca 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2012 rok:

Dz.750 rozdz.75011 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 64 zł.

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 184 978 zł.

Dz.852 rozdz.85213 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 188 zł.

Dz.852 rozdz.85213 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 488 zł.

Dz.852 rozdz.85214 § 2030 zmniejszono dochody o kwotę 10 273 zł.

Dz.852 rozdz.85216 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 1 742 zł.

Dz.852 rozdz.85219 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 158 zł.

Dz.852 rozdz.85295 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 3 231 zł.

Ponadto zwiększono dochody w Dz.852 rozdz.85212 § 0980 o kwotę 1 544 zł. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. W Dz.900 rozdz.90001 § 6298 zmniejszono dochody o kwotę 1 562 684 zł., którą Gmina Płońska miała otrzymać w 2012 roku na dofinansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków europejskich. Prognozuje się, iż dofinansowanie Gmina pozyska w 2013 roku.

WYDATKI

1. W Dz.750 dokonano następujących zmian:

a) rozdz.75011 zwiększono wydatki bieżące w § 4110 o kwotę 0,16 zł. z przeznaczeniem na składki rentowe (środki własne) oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 64 zł. (zadania zlecone – USC i ewidencja ludności). Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami polegającymi na zmniejszeniu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 213 zł w § 4110 i przeniesiono tę kwotę na wynagrodzenia § 4010 w ramach zadań zleconych. Natomiast w ramach środków własnych gminy zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8 213 zł i przeniesiono tę kwotę na składki na ubezpieczenie społeczne.

b) rozdz.70095 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 o kwotę 4 000 zł.

2. W Dz.751 rozdz.75101 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami polegającymi na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 o kwotę 20 zł i zwiększeniu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 12,50 zł w § 4110 i oraz w § 4210 o kwotę 7,50 zł. przeniesiono tę kwotę na wynagrodzenia § 4010 w ramach zadań zleconych.

3. W Dz.758 rozdz.75818 zmniejszono wydatki bieżące w § 4810 o kwotę 13 700 zł. z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

4. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Płońcy w Dz.852 rozdz.85212 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 544 zł. (§ 4010, 4110, 4120 i 4300 - środki pochodzą z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
[Podpis]
mgr Maria Sobieraj

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano następujących zmian:

Dz.852 rozdz.85212 § 3110 zmniejszono wydatki o kwotę 184 978 zł. (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego).

Dz.852 rozdz.85213 § 4130 zmniejszono wydatki o kwotę 188 zł. (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Dz.852 rozdz.85213 § 4130 zwiększono wydatki o kwotę 488 zł. (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Dz.852 rozdz.85214 § 3110 zmniejszono wydatki kwotę 10 273 zł. (zasiłki oraz pomoc w naturze).

Dz.852 rozdz.85216 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 1 742 zł. (zasiłki stałe).

Dz.852 rozdz.85219 § 4010 zwiększono wydatki o kwotę 158 zł. (wynagrodzenia).

Dz.852 rozdz.85295 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 3 231 zł. (pomoc w zakresie dożywiania).

7. W Dz.926 rozdz.92695 § 4110 zmniejszono wydatki o kwotę 1 952 zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 027,00	- 64,00	23 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 027,00	- 64,00	23 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 027,00	- 64,00	23 963,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 320 216,00	- 54 078,00	3 266 138,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 351 890,00	- 54 078,00	1 297 812,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351 890,00	- 54 078,00	1 297 812,00
758			Różne rozliczenia	7 343 343,00	34 426,00	7 377 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 377 336,00	34 426,00	4 411 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 336,00	34 426,00	4 411 762,00
852			Pomoc społeczna	3 158 445,00	- 188 276,00	2 970 169,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	- 183 434,00	2 650 566,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 544,00	1 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 834 000,00	- 184 978,00	2 649 022,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	10 000,00	300,00	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	- 188,00	4 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	488,00	5 488,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	- 10 273,00	65 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	- 10 273,00	65 727,00
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00	1 742,00	29 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	1 742,00	29 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	158,00	84 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	158,00	84 158,00
	85295		Pozostała działalność	119 445,00	3 231,00	122 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	3 231,00	114 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 164,00	- 1 562 684,00	1 698 480,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 111 404,00	- 1 562 684,00	1 548 720,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 850 904,00	- 1 562 684,00	1 288 220,00
Razem:			19 659 330,20	- 1 770 676,00	17 888 654,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 996 515,00	- 4 063,84	1 992 451,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 422,00	- 63,84	77 358,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 903,00	0,00	59 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 902,00	0,16	10 902,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 64,00	136,00
	75095		Pozostała działalność	279 221,00	- 4 000,00	275 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 4 000,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004,00	0,00	1 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004,00	0,00	1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	12,50	133,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 20,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	7,50	90,50
758			Różne rozliczenia	54 000,00	- 13 700,00	40 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	- 13 700,00	40 300,00
		4810	Rezerwy	54 000,00	- 13 700,00	40 300,00
852			Pomoc społeczna	3 910 433,00	- 188 276,00	3 722 157,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	- 183 434,00	2 650 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 373,00	- 184 978,00	2 550 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	752,00	56 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 053,00	130,00	9 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	18,00	1 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	644,00	18 644,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	11 340,00	300,00	11 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 340,00	300,00	11 640,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 400,00	- 10 273,00	115 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 400,00	- 10 273,00	115 127,00
	85216		Zasiłki stałe	44 896,00	1 742,00	46 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 896,00	1 742,00	46 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 091,00	158,00	464 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 030,00	158,00	313 188,00
	85295		Pozostała działalność	181 925,00	3 231,00	185 156,00
		3010	Świadczenia społeczne	8 400,00	-8 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 880,00	11 631,00	173 511,00
926			Kultura fizyczna	410 486,14	- 1 952,00	408 534,14
	92695		Pozostała działalność	24 559,00	- 1 952,00	22 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	- 1 952,00	766,00
Razem:				21 053 429,15	- 207 991,84	20 845 437,31

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Maria Sobieraj

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2012 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							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	010	01010	6058,6059	Budowa wodociągu do wsi Grodki z przepompownią do zasilania z sieci w Plesznicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jablonowo" we wsi Jablonowo		1 498 138,23 zł	200 000,00 zł	665 776,52 zł		632 361,71 zł	Urząd Gminy	
RAZEM				010		1 498 138,23 zł	200 000,00 zł	665 776,52 zł		632 361,71 zł		
2	600	60016	6050	Remont chodnika we wsi Rutkowice		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Grodki gmina Plesznica		163 634,21 zł	51 817,11 zł		111 817,10 zł		Urząd Gminy	
RAZEM				600		172 634,21 zł	60 817,11 zł		111 817,10 zł			
4	750	75023	6060	Zakup kseroparku dla administracji		5 000,00 zł	5 000,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM				750		5 000,00 zł	5 000,00 zł					
5	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Galewo		7 000,00 zł	7 000,00 zł				Urząd Gminy	
6	754	75412	6050	Rozbudowa i remont remizy OSP w Niechomie		30 500,00 zł	30 500,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM				754		37 500,00 zł	37 500,00 zł					
7	801	80101	6058,6059	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechom		1 347 232,89 zł	447 232,89 zł		400 000,00 zł	500 000,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM				801		1 347 232,89 zł	447 232,89 zł		400 000,00 zł	500 000,00 zł		
8	900	90001	6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łędek, Skurpie		2 541 967,00 zł	250 960,41 zł	728 322,59 zł		1 562 684,00 zł	Urząd Gminy	
9	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała		18 450,00 zł	5 450,00 zł			13 000,00 zł	Urząd Gminy	
10	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kulturowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Grodki		11 556,77 zł	3 908,11 zł			7 648,66 zł	Urząd Gminy	
11	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowice		14 481,08 zł	4 716,75 zł			9 764,33 zł	Urząd Gminy	
12	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie		19 065,00 zł	5 074,00 zł			13 991,00 zł	Urząd Gminy	
13	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Plesznica		23 055,00 zł	3 105,00 zł			19 950,00 zł	Urząd Gminy	
14	900	90095	6058,6059	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Plesznica		100 400,00 zł	32 400,00 zł			68 000,00 zł	Urząd Gminy	
15	900	90025	6060	Urządzenie placu zabaw w Pionie		10 392,88 zł	10 392,88 zł				Urząd Gminy	
RAZEM				900		2 739 367,73 zł	316 007,15 zł	728 322,59 zł		1 595 037,99 zł		
16	921	92109		Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku		8 856,00 zł	3 856,00 zł			5 000,00 zł	Urząd Gminy	
17	921	92109		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łędek		5 805,60 zł	2 501,60 zł			3 304,00 zł	Urząd Gminy	
18	921	92109		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jablonowie		7 995,00 zł	2 152,10 zł			5 842,90 zł	Urząd Gminy	
19	921	92109		Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu		29 740,43 zł	14 740,43 zł			15 000,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM				921		62 397,03 zł	23 250,13 zł			29 146,90 zł		
20	926	92601	6058,6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Plesznica		383 627,14 zł	37 627,14 zł		130 000,00 zł	216 000,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM				926		383 627,14 zł	37 627,14 zł		130 000,00 zł	216 000,00 zł		
RAZEM						6 235 897,23 zł	1 127 434,42 zł	1 394 099,11 zł	641 817,10 zł	3 072 546,60 zł	URZĄD GMINY	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr Maria Sobieraj

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 2012 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				wydatki razem (9+13)			
					z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9	10	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
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	1 394 099,11	0,00	1 543 724,43	3 072 546,60	0,00	1 562 684,00	1 509 862,60	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Budowa wodociągu do wsi Grodki z pompownią do zasilania z sieci w Płosznicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jablonowo" we wsi Jablonowo																
1.1	Nazwa projektu:	321	010	1 605 613,34	973 251,52	632 361,82	1 498 138,23	865 776,52	665 776,52	0,00	200 000,00	632 361,71	0,00	0,00	632 361,71	
	Razem wydatki:		010	24 400,00	24 400,00											
	z tego: 2007 r.		01010	83 075,00	83 075,00											
	2011 r.			1 498 138,34	865 776,52	632 361,82										
	2012 r.															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
313 Odnowa i rozwój wsi																
Budowa sali sportowej w miejscowości Niechomlin																
1.2	Nazwa projektu:	313	801	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:		801	52 890,00	52 890,00											
	z tego: 2011 r.		80101	1 347 232,89	847 232,89	500 000,00										
	2012 r.															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																
OŚ 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 Płosznica																
1.3	Nazwa projektu:	413	900	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:		900	12 000,00	12 000,00											
	z tego: 2011 r.		90095	23 055,00	3 105,00	19 950,00										
	2012 r.															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płosznica																
1.4	Nazwa projektu:	413	900	105 700,00	37 700,00	66 000,00	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:		900	5 300,00	5 300,00											
	z tego: 2011 r.		90095	100 400,00	32 400,00	66 000,00										
	2012 r.															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																
OŚ 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"																
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała																
1.5	Nazwa projektu:															

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr Maria Sobieraj

1.6	Razem wydatki:	413	900	18 450,00	5 450,00	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:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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:														
	Priorityet:														
1.7	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	900	19 065,00	5 074,00	13 991,00	19 065,00	5 074,00	0,00	0,00	5 074,00	13 991,00	0,00	0,00	13 991,00
	z tego 2012 r.		90095	19 065,00	5 074,00	13 991,00									
1.8	Program:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	900	19 065,00	5 074,00	13 991,00	19 065,00	5 074,00	0,00	0,00	5 074,00	13 991,00	0,00	0,00	13 991,00
	z tego 2012 r.		90095	19 065,00	5 074,00	13 991,00									
	Program:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.9	Razem wydatki:	321		4 675 677,00	1 824 773,00	2 850 904,00	2 541 967,00	979 283,00	728 322,59	0,00	250 960,41	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.		900	0,00	0,00	0,00									
	2010 r.		90001	982 307,00	387 652,00	594 655,00									
	2011 r.			1 035 973,00	413 369,00	622 604,00									
	2012 r.***			2 541 967,00	979 283,00	1 562 684,00									
	Program:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
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:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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:														
	Priorityet:														
1.11	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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									
1.12	Program:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

mgr Maria Sobieraj

PRZEWODNICZĄCY

RAJCE GMINY

		OŚ 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju"															
1.13	Prionyet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Działanie:	Akwizycja 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)															
	Prionyet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
1.14	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońska															
	Razem wydatki:	321	926	393 467,14	177 467,14	216 000,00	383 627,14	167 627,14	0,00	0,00	167 627,14	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00		
	z tego: 2011 r.		92601	9 840,00	9 840,00												
	2012 r.			383 627,14	167 627,14	216 000,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		914 339,36	137 422,66	776 916,70	393 335,16	56 468,79	0,00	0,00	56 468,79	336 866,37	0,00	0,00	336 866,37		
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
	Prionyet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej															
2.1	Nazwa projektu:	Dobry start dla najmłodszych															
	Razem wydatki:		853	515 150,00	77 272,50	437 877,50	164 895,80	21 931,13	0,00	0,00	21 931,13	142 964,67	0,00	0,00	142 964,67		
	z tego: 2010 r.		85395	113 878,00	17 418,20	96 459,80											
	2011 r.			236 376,20	37 923,17	198 453,03											
	2012 r.***			164 895,80	21 931,13	142 964,67											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
	Prionyet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
2.2	Nazwa projektu:	Przyszłość w Twoich rękach															
	Razem wydatki:		853	268 490,00	40 273,50	228 216,50	117 240,00	17 586,00	0,00	0,00	17 586,00	99 654,00	0,00	0,00	99 654,00		
	z tego: 2011 r.		85395	78 350,00	11 752,50	66 597,50											
	2012 r.			117 240,00	17 586,00	99 654,00											
	2013 r.***			72 900,00	10 935,00	61 965,00											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
	Prionyet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
2.3	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońska															
	Razem wydatki:		853	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.		85395	0,00	0,00	0,00											
	2012 r.			103 590,90	15 538,64	88 052,26											
	2013 r.***			19 500,00	2 925,00	16 575,00											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
	Prionyet:	OŚ 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju															
2.4	Nazwa projektu:	Akwizycja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródko															
	Razem wydatki:	413	900	2 342,34	0,00	2 342,34	2 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,34	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)															
	Prionyet:	OŚ 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariola Jodłowska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2012 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2012 roku	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751			1 004	1 004,00	1 004,00	780,00	133,50			
	75101		1 004	1 004,00	1 004,00					
		2010	1 004							
		4110		133,50	133,50		133,50			
		4170		780,00	780,00	780,00				
		4210		90,50	90,50					
	750		23 963	23 963,00	23 963,00	20 992,00	1 410,00			
	75011		23 963	23 963,00	23 963,00	20 992,00	1 410,00			
		2010	23 963							
		4010		16 000,00	16 000,00	16 000,00				
		4040		4 992,00	4 992,00	4 992,00				
		4110		1 410,00	1 410,00		1 410,00			
		4210		136,00	4 992,00					
		4300		200,00	1 410,00					
		4410		100,00	136,00					
		4440		1 125,00	1 125,00					
852		2 662 279	2 682 279,00	2 662 279,00	59 204,00	10 503,00	2 558 795,00			
	85212		2 649 022	2 649 022,00	2 649 022,00	59 204,00	10 503,00	2 550 395,00		
		2010	2 649 022							
		3020		200,00	200,00					
		3110		2 550 395,00	2 550 395,00			2 550 395,00		
		4010		56 200,00	56 200,00	56 200,00				
		4040		3 004,00	3 004,00	3 004,00				
		4110		9 053,00	9 053,00		9 053,00			
		4120		1 450,00	1 450,00		1 450,00			
		4210		5 200,00	5 200,00					
		4280		70,00	70,00					
		4300		18 000,00	18 000,00					
		4370		1 200,00	1 200,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		200,00	200,00					
		4440		2 250,00	2 250,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		85213		4 812	4 812,00	4 812,00				
			2010	4 812						
			4130		4 812,00	4 812,00				
		85295		8 445	8 445,00	8 445,00			8 400,00	
		2010	8 445							
		3110		8 400,00	8 400,00			8 400,00		
		4300		45,00	45,00					
RAZEM:			2 687 246,00	2 687 246,00	2 687 246,00	80 976,00	12 046,50	2 558 795,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Marika Sobieraj

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 888 654,20
2.	Planowane wydatki		20 845 437,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 956 783,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 956 783,11
	Przychody ogółem:		4 728 065,53
1.	Kredyty	§ 952	2 380 891,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 562 684,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	784 490,53
	Rozchody ogółem :		1 771 282,42
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 223,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	313 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 217 259,42
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj