

UCHWAŁA Nr V/203/18/2013

Rady Gminy Płońska

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

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 Płońska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXII/182/75/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2013 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 66 220,90 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 818 224 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 940 575 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 730 123,59 zł;
- e) zmiany w załączniku Nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 roku;
- f) zmiany w załączniku nr 9 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu
- g) wprowadza się załącznik Nr 10 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	18 886 288,80 zł.
z tego: dochody bieżące -	16 496 951,71 zł.
dochody majątkowe -	2 389 337,09 zł.
Wydatki budżetowe -	16 227 157,81 zł.
z tego: wydatki bieżące -	15 179 232,81 zł.
wydatki majątkowe -	1 047 925,00 zł.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 659 130,99 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Maria Sobieraj

- 1) pożyczek w kwocie 397 233,90 zł.
 - 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 261 897,09 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 866 003,10 zł., rozchody w wysokości 3 525 134,09 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Wolne środki w kwocie 866 003,10 zł. przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 395 166,10 zł.
- 2) kredytów w kwocie 470 837,00 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 412 650,00 zł.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12 500,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr Młody Sędzia

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/203/18/2013
Rady Gminy Płońska z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2013 r.

DOCHODY

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003 zwiększenie dochodów o kwotę 4 723,20 zł. z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Płońska (dotacja stanowi 80% wartości zadania).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 zwiększenie dochodów o kwotę 4 300 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Porozumienie z dnia 20.03.2013r. Nr PS-V.5230.6.48.2013).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 zwiększono plan dochodów o kwotę 18 599,03 zł. z tytułu realizowanych przez jednostkę Urząd Gminy odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Ponadto zwiększono dochody o 5000 zł. z tytułu darowizny otrzymanej na potrzeby administracji publicznej (kwota darowizny przeniesiona została z działu 900 rozdz.90095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 zwiększono dochody o kwotę 5 000 zł. z tytułu darowizny OSP Wielki Łęck z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup pompy szlamowej dla OSP w Wielkim Łecku".

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 16 168 zł. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2013

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 800 zł. z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe (Szkoly podstawowe) odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół, o kwotę 500 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz o kwotę 1 000 zł. z tytułu darowizn.

Rozdział 80110 zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł. realizowanych przez jednostkę budżetową (Gimnazjum) z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 zwiększono plan dochodów o kwotę 8,80 zł. z tytułu realizowanych przez jednostkę budżetową (GOPS) różnych opłat.

Rozdział 85219 zwiększono plan dochodów o kwotę 8 000 zł. z tytułu realizowanych przez jednostkę budżetową (GOPS) odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85228 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 270 zł. z tytułu realizowanych przez jednostkę budżetową (GOPS) wpływów z usług (łączna kwota planu dochodów z wymienionego powyżej tytułu wynosi 9 270 zł.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 zmniejszono dochody z tytułu dotacji na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Na dobry początek” o kwotę 10 744 zł., zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońska” o kwotę 486,92 zł. (kwota niewykorzystana w 2012 roku)., zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przyszłość w Twoich rękach” o kwotę 1 504,95 zł. (kwota niewykorzystana w 2012 roku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 000 zł. z tytułu darowizny przekazanej przez Grupę PEP - Farmę Wiatrową 4 Sp. z o.o. (kwota przeniesiona została do rozdziału 75023).

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 67 440 zł. z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dotacja przyznana na realizację zadania pn.: „Budowa skweru

PRZEWODNICZĄCY
RADA
mgr Marek J. Jędrzej


w miejscowości Płońska" – zadanie zrealizowano w 2012 roku, natomiast dotacja na powyższy cel wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w 2013 roku.

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej do przepompowni na terenie Gminy Płońska o kwotę 35 000 zł.

Ponadto zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w oczyszczalni ścieków o kwotę 5 000 zł., natomiast na zakup usług związanej z wymianą sterownika w oczyszczalni ścieków o kwotę 4 000 zł.

Zwiększono wydatki na realizację zadania pn."BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCI PŁOŃNICA" o kwotę 16 500 zł. (środki przeznaczone zostaną na opracowanie projektu budowlanego oraz map sytuacyjno-wysokościowych).

Zwiększono wydatki na realizację zadania pn."PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRÓDKI" o kwotę 300 000 zł.

Zwiększono wydatki na realizację zadania pn."BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI WE WSI GRÓDKI ORAZ POŁĄCZENIEM Z KANALIZACJĄ W PŁOŃNICY (ETAP I) ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI GRÓDKI" o kwotę 100 000 zł.

Zwiększono wydatki na realizację zadania pn."ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE" o kwotę 35 000 zł.

Zwiększono wydatki na realizację zadania pn."ZAKUP URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO" o kwotę 40 000 zł.

Zwiększono wydatki na realizację zadania pn."ZAKUP POMPY DO PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI PŁOŃNICA" o kwotę 4 500 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003 zwiększono wydatki o kwotę 5 904 zł. na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Płońska (zadanie współfinansowane w 80% z dotacji celowej z WFOŚ i GW).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększono wydatki o kwotę 19 500 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym odśnieżanie i remonty dróg).

Dział 710

Rozdział 71035 zwiększono wydatki o kwotę 4 300 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (prace remontowo-konserwacyjne i porządkowo-pielegnacyjne).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 zwiększono wydatki na usługę związaną z opracowaniem programu ochrony środowiska wraz wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko o kwotę 4 000 zł. oraz na pozostałe usługi związane z realizacją bieżących zadań gminy o kwotę 3 805,89 zł. Ponadto zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zapłatę podatku rolnego o kwotę 1 725 zł. oraz odsetki za zwłokę o kwotę 580 zł.

Zwiększono wydatki na zadanie pn.: „REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁOŃNICY" o kwotę 215 000 zł. (zmiana nazwy zadania – łączna wartość zadania 233 500 zł.).

Rozdział 75075 zwiększono wydatki z przeznaczeniem na promocję Gminy Płońska o kwotę 5 000 zł (środki przeniesiono z działu 900 rozdz.90095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19 680 zł. i przeniesiono do działu 921 rozdz.92105.

Ponadto zmniejszono wydatki na realizację zadania w ramach Funduszu sołeckiego wsi Płońska o kwotę 8 000 zł. i przeniesiono tę kwotę do działu 921 rozdz.92105.

Zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn." ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W WIELKIM ŁĘCKU" o kwotę 9 500 zł. (w tym: środki własne gminy 4 500 zł., natomiast kwota 5 000 zł. pochodzić będzie ze środków przekazanych przez OSP w Wielkim Łęcku).

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr Marcin Jędrzej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Gródkach zwiększono wydatki na doksztalcanie nauczycieli o kwotę 1 900 zł. Ponadto dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na szkolenia i przeniesieniu tej kwoty na zakup usług pozostałych).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85216 zmniejszono wydatki na zasiłki stałe o kwotę 24 500 zł. i przeniesiono tę kwotę do rozdziału 85202 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańca Gminy Płońnica w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie (wniosek Kierownika GOPS z dnia 07 marca 2013 r. w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 zmniejszono wydatki na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Na dobry początek” o kwotę 12 640 zł. oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zwiększono wydatki na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońnica” o kwotę 3 246,12 zł. (kwota niewykorzystana w 2012 roku)., zwiększono wydatki na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przyszłość w Twoich rękach” o kwotę 10 032,99 zł. (kwota niewykorzystana w 2012 roku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 zł. i materiałów o kwotę 2 000 zł. na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi psami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 21 550 zł. (kwota 19 680 zł. przeniesiona została z działu 754 rozdz. 75412).

Ponadto zwiększono wydatki na zakup wyposażenia i materiałów o kwotę 9 000 zł. (z tego kwota 8 000 zł. przeniesiona została z działu 754 rozdz.75412 Fundusz Sołecki wsi Płońnica).

Rozdział 92109 dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł. (środki pochodzą z darowizny Grupa PEP - Farmy Wiatrowej 4 Sp. z o.o.) i zwiększeniu o tę kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy.

PRZEWODNICZĄCY
RACJONALNY
mgr inż.  Sobiechaj

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 723,20	4 723,20
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	4 723,20	4 723,20
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 723,20	4 723,20
710			Działalność usługowa	0,00	4 300,00	4 300,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 300,00	4 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	31 356,00	23 599,03	54 955,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 599,03	23 599,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 599,03	18 599,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 250 870,00	- 39 168,00	8 211 702,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 541 353,00	- 16 168,00	4 525 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 541 353,00	- 16 168,00	4 525 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	- 23 000,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 23 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	506 360,00	3 800,00	510 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	3 300,00	503 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	1 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	6 360,00	500,00	6 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 168 932,00	10 278,80	3 179 210,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 496,00	8,80	2 847 504,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 261,00	8 000,00	91 261,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 270,00	9 270,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 270,00	9 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 523,81	- 8 752,13	565 771,68
	85395		Pozostała działalność	574 523,81	- 8 752,13	565 771,68
		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	488 345,24	- 9 132,41	479 212,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Andrzej Jędrzej

	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	86 178,57	380,28	86 558,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 683,00	62 440,00	1 641 123,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	62 440,00	67 440,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 440,00	67 440,00
Razem:			18 820 067,90	66 220,90	18 886 288,80

PRZEWODNICĄCY
RADA GMINY
mgr Małgorzata Sibińska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 500,00	540 000,00	876 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 500,00	540 000,00	858 500,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	35 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 500,00	316 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 500,00	79 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 904,00	5 904,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	5 904,00	5 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00
600			Transport i łączność	97 000,00	19 500,00	116 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	19 500,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 150,00	2 500,00	29 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	4 300,00	25 800,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 426 179,61	230 110,89	2 656 290,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 349,68	225 110,89	2 101 460,57
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	7 805,89	61 705,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 725,00	1 725,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	580,00	580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	215 000,00	233 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 150,00	- 18 180,00	221 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 150,00	- 18 180,00	214 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 19 680,00	12 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 8 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	9 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 213 413,72	1 900,00	6 215 313,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 400,00	1 900,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00

852		Pomoc społeczna	3 972 676,00	0,00	3 972 676,00
	85202	Domy pomocy społecznej	96 915,00	24 500,00	121 415,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 915,00	24 500,00	121 415,00
	85216	Zasiłki stałe	60 099,00	- 24 500,00	35 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 099,00	- 24 500,00	35 599,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 124,48	639,11	623 763,59
	85395	Pozostała działalność	623 124,48	639,11	623 763,59
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 827,95	- 3 255,08	16 572,87
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499,05	- 574,43	2 924,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 283,15	6 490,24	180 773,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 755,85	1 145,34	31 901,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 804,50	4 429,71	34 234,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 259,50	1 285,71	6 545,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 270,30	613,28	4 883,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	753,70	181,23	934,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 977,50	10 421,00	79 398,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 692,50	1 262,00	16 954,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 575,00	- 4 760,00	45 815,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 139,45	1 910,00	19 049,45
	4227	Zakup środków żywności	52 303,74	- 52 303,74	0,00
	4229	Zakup środków żywności	31 846,26	- 31 846,26	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 675,00	55 127,53	59 802,53
	4309	Zakup usług pozostałych	2 620,39	27 698,58	30 318,97
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 494,10	130,90	10 625,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851,90	23,10	1 875,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 639,00	- 14 739,00	28 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 701,00	- 2 601,00	5 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 441,00	3 500,00	505 941,00
	90095	Pozostała działalność	75 485,00	3 500,00	78 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00	2 000,00	30 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 542,00	30 550,00	529 092,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	30 550,00	34 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 550,00	21 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 000,00	11 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 142,00	0,00	316 142,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	4 000,00	249 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	- 4 000,00	5 600,00
Razem:			15 408 933,81	818 224,00	16 227 157,81

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
mgr M. S. S. S. S.
Wojciech

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dotyczy	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w budżecie na realizację w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2013 roku				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub inwestycyjna program
						dot. budżetu 2013 (8+9+10+11)	dot. budżetu własnego i dot. z innych źródeł	dot. budżetu z innych źródeł	dot. budżetu z innych źródeł	
1.	010	01010	6000	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYTACI W MIEJSCOWOŚCI PIŁOSNICA	16 500,00 zł	16 500,00 zł				Urząd Gminy
2.	010	01010	6000	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODKI	300 000,00 zł	300 000,00 zł				Urząd Gminy
3.	010	01010	6000	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitariatów z przepompownią we wsi Grodku oraz połączeniem z kanalizacją w Płoszynie (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Grodku	100 000,00 zł	100 000,00 zł				Urząd Gminy
4.	010	01010	6000	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE	35 000,00 zł	35 000,00 zł				Urząd Gminy
5.	010	01010	6000	ZAKUP URZĄDZENIA CIEPŁENIOWEGO	40 000,00 zł	40 000,00 zł				Urząd Gminy
6.	010	01010	6000	ZAKUP POMPY DO PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI PIŁOSNICA	4 500,00 zł	4 500,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM										
7.	000	00016	6000	REMONT I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRODKI	9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy
8.	000	00016	6000	ZAKUP MATY PRZYSTANKOWEJ W OBRĘBIE WSI PROMA	3 850,00 zł	3 850,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM										
9.	700	70005	6000	REMONT I MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI SKURPIE	6 000,00 zł	6 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM										
10.	750	75023	6000	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PIŁOSNICY	233 500,00 zł	233 500,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM										
11.	754	75412	6000	REMONT I MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W GRODKACH	28 000,00 zł	28 000,00 zł				Urząd Gminy
12.	754	75412	6000	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NIECHRONIE	19 500,00 zł	19 500,00 zł				Urząd Gminy
13.	754	75412	6000	REMONT BUDYNKU OSP W RUTKOWICACH	9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy
14.	754	75412	6000	REMONT BUDYNKU OSP W ZALESIU	10 000,00 zł	10 000,00 zł				Urząd Gminy
15.	754	75412	6000	WYMIANA DRZWI W BUDYNKU OSP W PIŁOSNICY	8 000,00 zł	8 000,00 zł				Urząd Gminy
16.	754	75412	6000	ZAKUP POMPY SZKŁOWEJ DLA OSP W WIELKIM ŁĘCZU	9 500,00 zł	9 500,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM										
17.	801	80110	6000	REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO W BUDYNKU GMINNYM W GRODKACH	20 000,00 zł	20 000,00 zł				Gmina
RAZEM										
18.	823	82305	6000	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W BIAŁYM POLE - PROJEKT NA DOBRĄ POCZĄTEK	34 000,00 zł	34 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM										
19.	900	90005	6000	MODERNIZACJA PIACU PRZY ŚWIETLICY WIELKIEJ W TURZY MAŁEJ	11 000,00 zł	11 000,00 zł				Urząd Gminy
20.	900	90005	6000	URZĄDZENIE PIACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JASNOGÓRNO	7 000,00 zł	7 000,00 zł				Urząd Gminy
21.	900	90005	6000	URZĄDZENIE PIACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WILKOWY	8 725,00 zł	8 725,00 zł				Urząd Gminy
22.	900	90005	6000	WYKONANIE MATY BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁOSNICA	9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM										
23.	921	92109	6000	WYMIANA DACHU ŚWIETLICY WIELKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁOSNICA	18 500,00 zł	18 500,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM										
RAZEM					540 875,00 zł	540 875,00 zł				x

mgr Andrzej Kozłowski
RZESZÓW
Urząd Gminy

Planowane wydatki: 2013 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu (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 (8+13)	Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	dotacje	pożyczki	dotacje		pożyczki i kredyty	wyprzeżające finansowanie (dotacje z sr. UE)	pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 553 409,17	1 014 680,17	538 729,00	134 000,00	105 100,00	0,00	0,00	105 100,00	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Grodki oraz połączeniem z kanalizacją w Plesznicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Grodki																	
1.1	Nazwa operacji:			1 519 409,17	1 009 580,17	509 829,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem wydatki:			7 380,00	7 380,00	0,00											
	z tego 2012 r.			100 000,00	100 000,00	0,00											
	2013 r.			1 412 029,17	902 200,17	509 829,00											
	2014 r.***																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013																	
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
9.1 Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej																	
Na dobry początek																	
1.2	Nazwa projektu:			34 000,00	5 100,00	28 900,00	34 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00		
	Razem wydatki:		853	34 000,00	5 100,00	28 900,00											
	z tego 2013 r.		85395	0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 453 380,92	307 511,26	1 145 869,66	596 123,59	134 523,51	0,00	0,00	134 523,51	461 600,08	0,00	0,00	461 600,08		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013																	
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
9.1 Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
9.1.2 Wykonywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
Przyszłość w Twoich rękach																	
2.1	Nazwa projektu:			265 550,00	39 832,50	225 717,50	82 932,99	12 439,95	0,00	0,00	12 439,95	70 493,04	0,00	0,00	70 493,04		
	Razem wydatki:		853	75 410,00	11 311,50	64 098,50											
	z tego 2011 r.		85395	107 207,01	16 081,05	91 125,96											
	2012 r.			82 932,99	12 439,95	70 493,04											
	2013 r.***																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013																	
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
9.1 Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
9.1.2 Wykonywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Plesznica																	
2.2	Nazwa projektu:			123 090,90	18 483,74	104 607,16	22 746,12	3 411,92	0,00	0,00	3 411,92	19 334,20	0,00	0,00	19 334,20		
	Razem wydatki:		853	0,00	0,00	0,00											
	z tego 2011 r.		85395	100 344,78	15 051,82	85 292,96											
	2012 r.			22 746,12	3 411,92	19 334,20											
	2013 r.***																

mgr inż. Andrzej Kozłowski
Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury
Gminy Plesznica

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wykonywane szkolenia edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Podziałanie:	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Na dobry początek													
	Razem wydatki:	1 054 114,32	238 589,32	815 525,00	484 084,48	112 311,64	0,00	0,00	112 311,64	371 772,84	0,00	0,00	371 772,84		
	z tego 2013 r.	853	484 084,48	112 311,64	371 772,84										
	2014 r.	85395	506 547,16	111 019,48	395 527,68										
	2015 r.		63 482,68	15 258,20	48 224,48										
	Program:	Program English Teaching -Small Grants 2012													
2.4	Nazwa projektu:	Of course I do! w ramach programu ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Funkcji Wolności													
	Razem wydatki:	801	10 625,70	10 625,70	0,00	6 360,00	6 360,00			6 360,00					
	z tego 2013 r.	80110	4 265,70	4 265,70	0,00										
	2013 r.		6 360,00	6 360,00	0,00										
	Wydatki bieżące i majątkowe razem:		3 006 790,09	1 322 191,43	1 684 598,66	730 123,59	239 623,51	0,00	0,00	239 623,51	490 500,08	0,00	0,00	490 500,08	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMIN
mgr Maria Sobiechowska

Potwierdzenie
mgr Marii Sobiechowskiej
R.G.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		18 886 288,80
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		16 496 951,71
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 389 337,09
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		16 227 157,81
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		15 179 232,81
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 047 925,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		2 659 130,99
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		-2 659 130,99
D1.	Przychody ogółem, z tego:		866 003,10
D1.1	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp)		866 003,10
D2.	Rozchody gólem, z tego:		3 525 134,09
D2.1	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	3 525 134,09
D2.1.1	spląty kredytów	§ 992	470 837,00
D2.1.2	spląty pożyczek	§ 992	792 400,00
D2.1.3	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 261 897,09

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
mgr Aleksandra Szwed

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(w złotych)							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁOSNICY	0,00	249 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOSNICY	0,00	163 650,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	010	01009	2830	Prowadzenie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
4.	900	90095	6190	Urządzenie placu zabaw	0,00	0,00	7 500,00
OGÓŁEM					0,00	412 650,00	12 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
400	40003		4 723,20 zł						
		2020	4 723,20 zł						
		4300		4 723,20 zł	4 723,20 zł				
710	71035		4 300,00 zł						
		2020	4 300,00 zł						
		4210		3 300,00 zł	3 300,00 zł				
		4300		1 000,00 zł	1 000,00 zł				
OGÓŁEM			9 023,20 zł	9 023,20 zł	9 023,20 zł				

Własny podpis