

UCHWAŁA Nr XXVI/215/30/2013

Rady Gminy Płońska

z dnia 26 czerwca 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 2013 r. poz.594) 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 72 577,89 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 72 577,89 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 942 175 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 749 502,09 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 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 -	19 563 787,39 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 174 450,30 zł.
dochody majątkowe -	2 389 337,09 zł.
Wydatki budżetowe -	16 904 656,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr *Maria Sobieraj*

z tego: wydatki bieżące - 15 854 131,40 zł.

wydatki majątkowe - 1 050 525,00 zł.

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

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 415 650,00 zł.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6 000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Anna Sobieraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/215/30/2013
Rady Gminy Płońska z dnia 26 czerwca 2013 roku

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

DOCHODY

1. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe.

Rozdział 15095 Pozostała działalność.

Paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja celowa na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płońska” zwiększenie o kwotę 24 133,20 zł. (80% wartości zadania)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75615 zwiększenie dochodów o kwotę 7 412 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 zwiększenie dochodów o kwotę 40 000 zł. z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 zwiększono plan dochodów o kwotę 12 151,69 zł. z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 83/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

Rozdział 85212 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 383 zł. z tytułu zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego. Ponadto zmniejszono plan dochodów o kwotę 25 264 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 96/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku.

Rozdział 85214 zwiększono plan dochodów o kwotę 12 762 zł. z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 96/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu dotacji na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Na dobry początek” polegających na przeniesieniu kwoty 70 661,98 zł. z paragrafu 2009 na paragraf 2007 stosownie do warunków zawartych w umowie na dofinansowanie projektu.

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne wprowadzono plan wydatków w kwocie 300 zł. na składki członkowskie dla Spółek wodnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 8 000 zł. W wyniku przesunięć dokonano następujących zmian w wydatkach majątkowych:

1. W związku z koniecznością zakupu komputerów PSION (urządzeń do odczytu stanu zużycia wody) wraz z drukarkami i oprogramowaniem, wprowadzono zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 27 000 zł. i jednocześnie wycofano z realizacji w 2013 roku zadanie inwestycyjne pn.: „ZAKUP URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO” na łączną kwotę 40 000 zł.
2. Zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE” o kwotę 5 000 zł.
3. Udzielono z budżetu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 zł. (środki pochodzą z wpływów z kar i opłat stosownie do przepisów ustawy o ochronie środowiska, przeniesienie z dz.900 rozdz.90019) na realizację zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr M. J. J. J.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Paragraf 4300 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płońnica” zwiększenie o kwotę 24 673,20 zł. (w tym kwota 24 133,20 zł pochodzi z dotacji).

2.W Dz.600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 19 000 zł. oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł.

Dział 700 Transport i łączność

Rozdział 70005 zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł. na zakup materiałów na remonty budynków gminnych.

Dział 710

Rozdział 71004 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7 000 zł. i przeniesieniu na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zakup usług konserwacyjnych na potrzeby USC o kwotę 3 000 zł., na zakup materiałów o kwotę 100 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł.

Rozdział 75023 zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 2 700 zł. Ponadto zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości do końca roku po zmianach o kwotę 7 412 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NIECHŁONINIE” o kwotę 5 400 zł. oraz na zadanie pn.: „WYMIANA DRZWI W BUDYNKU OSP W PŁOŚNICY” o kwotę 1 200 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płońnicy dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 zł. i przeniesieniu tej kwoty na bieżące remonty.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niechłonie dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 800 zł. i przeniesieniu na bieżące remonty 400 zł. oraz zakup usług pozostałych 400 zł.

Rozdział 80110 zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO WRAZ Z SIECIĄ W BUDYNKU GIMNAZJUM W GRÓDKACH” o kwotę 3 000 zł.

Rozdział 80146 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na usługi pozostałe o kwotę 1 000 zł. i przeniesieniu tej kwoty na szkolenia w ramach dokształcania nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na podróże służbowe o kwotę 500 zł. i przeniesieniu tej kwoty na wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12 151,69 zł. w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (środki pochodzą z dotacji celowej, gmina zabezpieczyła wkład własny na etapie uchwalania budżetu gminy na 2013 rok).

Rozdział 85212 zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne o kwotę 25 264 zł. zgodnie z decyzją Wojewody W-M.

Rozdział 85212 zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Płońnicy zwiększono wydatki na zakup materiałów (554 zł.) i usług pozostałych (829 zł.), środki pochodzą ze zwrotów świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85228 również na wniosek Kierownika GOPS Płońnicy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji polegającymi na przeniesieniu kwoty 3 000 zł., przeznaczonej pierwotnie na wynagrodzenia osobowe pracowników, na wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie).

Ponadto zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Płońnicy postanowiono:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Szbieraj

1. **Zmniejszyć** w dziale 852 rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (zasiłki celowe) wydatki w paragrafie:
§ 3110 – „Świadczenia społeczne” o kwotę: 5.000 zł
2. **Zmniejszyć** w dziale 852 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (dożywianie, środki własne z budżetu gminy) wydatki w paragrafie:
§ 3110 – „Świadczenia społeczne” o kwotę: 14.378,50 zł
3. **Utworzyć i ustalić plan** wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (zasiłki celowe w ramach wkładu własnego) wydatki w paragrafie:
§ 3119 – „Świadczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” o kwotę: 5.000 zł.
4. **Utworzyć i ustalić plan** wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (dożywianie w ramach wkładu własnego) wydatki w paragrafie:
§ 3119 – „Świadczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” o kwotę: 14.378,50 zł.

Dokonanie zmian w w/w paragrafach wiąże się z planowanymi wydatkami do końca roku budżetowego w zakresie realizacji projektu systemowego „**Uwierz w siebie**- aktywizacja społeczno- zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Polsce na lata 2007-2013.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do zapisów umowy na dofinansowanie Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Na dobry początek” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, polegających na zmniejszeniu wydatków, których źródłem finansowania miały być środki pochodzące budżetu Państwa (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „9”) i zwiększeniu tego rodzaju wydatków, których źródłem finansowania jest faktycznie budżet UE (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7”).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 przeniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 zł. do działu 010 rozdziału 01010 na dofinansowanie zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów o kwotę 2 500 zł. i zwiększeniu wydatków o kwotę 2 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92109 zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płońscy o kwotę 3 000 zł. z przeznaczeniem na wkład gminy w realizacji „Dożynek Gminnych” zaplanowanych do realizacji przez GOK. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących różnego rodzaju i zwiększeniu wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Skurpiu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ile
mgr Małgorzata Sobieraj

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	24 133,20	24 133,20
	15095		Pozostała działalność	0,00	24 133,20	24 133,20
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 133,20	24 133,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 582 622,00	47 412,00	3 630 034,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 100,00	7 412,00	823 512,00
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	7 412,00	677 412,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 000,00	40 000,00	1 333 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	40 000,00	640 000,00
852			Pomoc społeczna	3 286 474,80	1 032,69	3 287 507,49
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 151,69	12 151,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 151,69	12 151,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 270,80	- 23 881,00	2 790 389,80
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 383,00	1 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 814 262,00	- 25 264,00	2 788 998,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 031,00	12 762,00	152 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 031,00	12 762,00	152 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 771,68	0,00	565 771,68
	85395		Pozostała działalność	565 771,68	0,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	479 212,83	70 661,98	549 874,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 558,85	- 70 661,98	15 896,87
Razem:				19 491 209,50	72 577,89	19 563 787,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 656,70	- 6 700,00	1 283 956,70
	01008		Melioracje wodne	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 500,00	- 7 000,00	851 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 500,00	- 8 000,00	308 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	24 673,20	24 673,20
	15095		Pozostała działalność	0,00	24 673,20	24 673,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 673,20	24 673,20
600			Transport i łączność	116 500,00	29 000,00	145 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 500,00	29 000,00	145 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 650,00	19 000,00	48 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 300,00	3 000,00	52 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 300,00	3 000,00	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	25 800,00	0,00	25 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	0,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 656 290,50	7 912,00	2 664 202,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 446,93	3 200,00	114 646,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	100,00	456,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 460,57	4 712,00	2 104 172,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 906,50	- 2 700,00	49 206,50
		4480	Podatek od nieruchomości	174 156,00	7 412,00	181 568,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 970,00	6 600,00	228 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 970,00	6 600,00	221 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	5 400,00	71 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	1 200,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 215 313,72	3 000,00	6 218 313,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 678 500,00	0,00	3 678 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	- 1 500,00	89 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1 900,00	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	- 800,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	400,00	36 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr *Ilona Sobieraj*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Sobieraj

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625,00	2 161,80	12 786,80
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	- 1 875,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	5 100,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	- 5 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 941,00	- 1 000,00	504 941,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 592,00	5 060,00	536 652,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 800,00	- 500,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 142,00	5 560,00	321 702,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	3 000,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	- 3 200,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 1 300,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	- 200,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	- 4 500,00	18 800,00
		4260	Zakup energii	11 850,00	- 800,00	11 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 900,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	- 540,00	7,00
Razem:				16 832 078,51	72 577,89	16 904 656,40

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr Maria Sobieraj

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Koszt	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 r. w tym: Zmiana finansowania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 r. w tym: Zmiana finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kosztorysująca program
						dotychczasowe	inwestycyjne	inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.a.	
1	010	01010	6000	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCI PŁOŚNICA		16 500,00 zł				Urząd Gminy
2	010	01010	6000	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRÓDKI		300 000,00 zł				Urząd Gminy
3	010	01010	6000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Grodno oraz połączeniem z kanalizacją w Pleszewie (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Grodno		100 000,00 zł				Urząd Gminy
4	010	01010	6000	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE		40 000,00 zł				Urząd Gminy
5	010	01010	6000	ZAKUP KOMPUTERÓW PSON WRZĄZ Z Drukarkami i oprogramowaniem		27 000,00 zł				Urząd Gminy
6	010	01010	6000	ZAKUP POMPY DO PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI PŁOŚNICA		4 500,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM						488 000,00 zł				
7	600	60016	6000	REMONT I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRĄLEWO		9 000,00 zł				Urząd Gminy
8	600	60016	6000	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W OBRĘBIE WSI PROMA		3 850,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM						12 850,00 zł				
9	700	70005	6000	REMONT I MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI SKURPIE		6 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM						6 000,00 zł				
10	750	75023	6000	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁOŚNICY		233 500,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM						233 500,00 zł				
11	754	75412	6000	REMONT I MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W GRODKACH		28 000,00 zł				Urząd Gminy
12	754	75412	6000	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GRÓDKI		24 900,00 zł				
13	754	75412	6000	REMONT BUDYNKU OSP W RUTKOWCACH		9 000,00 zł				
14	754	75412	6000	REMONT BUDYNKU OSP W ZALESIU		10 000,00 zł				
15	754	75412	6000	WYMIANA DRZWI W BUDYNKU OSP W PŁOŚNICY		9 200,00 zł				
16	754	75412	6000	ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W WIELKIM ŁĘCKU		9 500,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM						90 600,00 zł				
17	801	80110	6000	REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO WZRAZ Z SIECIĄ W BUDYNKU GIMNAZJUM W GRODKACH		23 000,00 zł				Gimnazjum
RAZEM						23 000,00 zł				
18	853	85305	6007/6006	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEN PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PO XL - PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK"		34 000,00 zł			34 000,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						34 000,00 zł			34 000,00 zł	
19	900	90005	6000	MODERNIZACJA PLACU PRZY ŚWIEŁCY WIEJSKIEJ W TURZY MAŁEJ		11 000,00 zł				Urząd Gminy
20	900	90005	6000	URZĄDZENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JABŁONOWO		7 000,00 zł				Urząd Gminy
21	900	90005	6000	URZĄDZENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MURAWKI		8 725,00 zł				Urząd Gminy
22	900	90005	6000	WYKONANIE WIATY BIEŚADNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁOŚNICA		9 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM						35 725,00 zł				
23	921	92109	6000	WYMIANA DACHU ŚWIEŁCY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁĘK		18 500,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM						18 500,00 zł				
RAZEM						942 175,00 zł			34 000,00 zł	

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 2013 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:										Planowane wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							2013 r.										2013 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							z tego: źródła finansowania:										z tego: źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wydatki razem (9+13)							pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013										
	Projekt:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1 Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Poddziałanie:	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej										
	Nazwa projektu:	Na dobry początek										
	Razem wydatki:	1 054 114,32	94 673,15	959 441,17	484 054,48	46 704,67	0,00	0,00	46 704,67	437 379,81	0,00	437 379,81
	z tego: 2013 r.	484 054,48	46 704,67	437 379,81								
	2014 r.	506 547,16	41 220,48	465 326,68								
	2015 r.***	63 492,68	6 748,00	56 734,68								
	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:	10 625,70	10 625,70	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.	4 265,70	4 265,70	0,00								
	2013 r.	6 360,00	6 360,00	0,00								
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013										
	Projekt:	VIII Promocja integracji społecznej										
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:	*Uwierź w siebie* - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej										
	Razem wydatki:	19 378,50	19 378,50	19 378,50	19 378,50	19 378,50	0,00	0,00	19 378,50	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.	19 378,50	19 378,50	0,00								
Wydatki bieżące i majątkowe razem:		3 026 168,59	1 192 553,76	1 833 614,83	749 502,09	188 295,04	0,00	0,00	188 295,04	561 207,05	0,00	561 207,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Sobiera
mgr Władysław Sobiera

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2013 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2013 roku	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
010			414 156,70	414 156,70	414 156,70	4 000,00	628,48			
	01095		414 156,70	414 156,70	414 156,70	4 000,00	628,48			
	4110			550,08	550,08		550,08			
		4120			78,40	78,40		78,40		
		4170			4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210			3 380,34	3 380,34				
		4300			111,90	111,90				
		4430			406 035,98	406 035,98				
	750			31 356,00	31 356,00	31 356,00	30 500,00	200,00		
	75011		31 356,00	31 356,00	31 356,00	30 500,00	200,00			
	2010		31 356,00	31 356,00	31 356,00					
		4010			30 500,00	30 500,00	30 500,00			
		4110			200,00	200,00		200,00		
		4210			356,00	356,00				
		4410			300,00	300,00				
751			1 007,00	1 007,00	1 007,00	780,00	133,50			
	75101		1 007,00	1 007,00	1 007,00	780,00				
	2010		1 007,00	1 007,00	1 007,00					
		4110			133,50	133,50		133,50		
		4170			780,00	780,00	780,00			
		4210			93,50	93,50				
852			2 839 658,00	2 839 658,00	2 839 658,00	59 410,00	11 686,00	2 744 762,00		
	85212		2 788 998,00	2 788 998,00	2 788 998,00	59 410,00	11 686,00	2 698 158,00		
	2010		2 788 998,00	2 788 998,00	2 788 998,00					
		3020			200,00	200,00				
		3110			2 698 158,00	2 698 158,00			2 698 158,00	
		4010			55 151,00	55 151,00	55 151,00			
		4040			4 259,00	4 259,00	4 259,00			
		4110			10 230,00	10 230,00		10 230,00		
		4120			1 456,00	1 456,00		1 456,00		
		4210			6 000,00	6 000,00				
		4280			70,00	70,00				
		4300			7 652,00	7 652,00				
		4370			1 200,00	1 200,00				
		4410			300,00	300,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			2 622,00	2 622,00				
		4700			1 500,00	1 500,00				
		85213		4 056,00	4 056,00	4 056,00				
		2010		4 056,00	4 056,00	4 056,00				
	4130				4 056,00	4 056,00				
	85295		46 604,00	46 604,00	46 604,00				46 604,00	
	2010		46 604,00	46 604,00	46 604,00				46 604,00	
		3110			46 604,00	46 604,00				
	RAZEM:			3 286 177,70	3 286 177,70	3 286 177,70	94 690,00	12 647,98	2 744 762,00	

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
mgr Maria Sbierek

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

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	252 000,00	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.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM					0,00	415 650,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJCE GMINY
mgr Mariola Sobieraj

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

z tego:									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15095		24 133,20 zł						
		2020	24 133,20 zł						
		4300		24 133,20 zł	24 133,20 zł				
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			33 156,40 zł	33 156,40 zł	33 156,40 zł				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Clay
mgr Maria Sobieraj