

UCHWAŁA Nr XXX/235/50/2013

Rady Gminy Płońska

z dnia 17 grudnia 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 (Dz. U. z 2013, poz.594 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. z 2013, poz.885 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 2 900 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2 900 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 970 589,36 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 748 698,32 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	20 186 169,88 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 690 235,64 zł.
dochody majątkowe -	2 495 934,24 zł.
Wydatki budżetowe -	17 527 038,89 zł.
z tego: wydatki bieżące -	16 430 499,53 zł.
wydatki majątkowe -	1 096 539,36 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 Maria Sobieraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/235/50/2013
Rady Gminy Płońska z dnia 17 grudnia 2013 roku

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

DOCHODY

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszono dochody z tytułu darowizny o kwotę 6 000 zł. i jednocześnie wprowadzono plan dochodów w kwocie 6 500 zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych w **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność**.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono dochody z tytułu darowizn o kwotę 2 900 zł.

3. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonano przeniesienia dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich polegającego na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 34 000 zł. i zwiększeniu dochodów majątkowych o tę kwotę.

WYDATKI

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększono wydatki na zakup remontowych o kwotę 2 000 zł. i zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych tę kwotę.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu o kwotę 5 000 zł. wydatków na zakup energii i gazu w Szkole Podstawowej w Płońcy i zmniejszeniu na ten cel wydatków na zakup materiałów. Ponadto zmniejszono wydatki na usługi remontowe o kwotę 500 zł. i przeniesiono na wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych do końca roku budżetowego w Szkole Podstawowej W Wielkim Łęcku. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Niechlöninie o kwotę 2 830,13 zł.

Zwiększono plan wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 69,87 zł. w ramach realizacji zadania "Of course I do" - program ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (środki pochodzą z odsetek powstałych na rachunku bankowym Gimnazjum w Gródkach od kwoty przekazanej na realizację programu).

3. Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 82,48 zł. i przeniesiono tę kwotę na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

4. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Zmniejszono wydatki na podróże służbowe o kwotę 45 zł. (środki własne - czwarta cyfra „9”) i przeniesiono tę kwotę na podróże służbowe (budżet środków europejskich - czwarta cyfra „7”).

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP w Gralewie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 459 281,82	6 500,00	1 465 781,82
	01095		Pozostała działalność	694 281,82	6 500,00	700 781,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 100,00	- 6 500,00	31 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 100,00	- 6 500,00	31 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 500,00	- 6 500,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	571 850,00	2 900,00	574 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	529 800,00	2 900,00	532 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 500,00	2 900,00	30 400,00
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	549 874,81	- 34 000,00	515 874,81
		6207	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	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				20 183 269,88	2 900,00	20 186 169,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 840,00	0,00	53 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 840,00	0,00	52 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 285 470,14	2 900,00	6 288 370,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 705 000,00	2 830,13	3 707 830,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 790,00	500,00	184 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	- 2 169,87	89 430,13
		4260	Zakup energii	212 700,00	5 000,00	217 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	- 500,00	9 600,00
	80110		Gimnazja	1 819 300,00	69,87	1 819 369,87
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	69,87	1 269,87
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,19	72,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,29	10,29
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	- 82,48	32 867,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 763,59	0,00	623 763,59
	85395		Pozostała działalność	623 763,59	0,00	623 763,59
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	45,00	300,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	- 45,00	0,00
Razem:				17 524 138,89	2 900,00	17 527 038,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Solieraj

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2013 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCI PŁOŃNICA		16 500,00 zł	16 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
2.	010	01010	6050	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRÓDKI		140 000,00 zł	140 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
3.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońsku (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki		75 264,36 zł	75 264,36 zł				Urząd Gminy w Płońsku
4.	010	01010	6060	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE		69 000,00 zł	69 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
5.	010	01010	6060	ZAKUP KOMPUTERÓW PSION WRAZ Z DRUKARKAMI I OPROGRAMOWANIEM		27 000,00 zł	27 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
6.	010	01010	6060	ZAKUP POMPY DO PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI PŁOŃNICA		4 500,00 zł	4 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				010		332 264,36 zł	332 264,36 zł				
7.	600	60016	6050	REMONT I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRALEWO		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
8.	600	60016	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W OBRĘBIE WSI PRIOMA		3 850,00 zł	3 850,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
9.	600	60016	6050	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z DYWANIKA ASFALTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NIECHŁONIN		30 000,00 zł	30 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				600		42 850,00 zł	42 850,00 zł				
10.	700	70005	6050	REMONT I MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI SKURPIE		6 000,00 zł	6 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				700		6 000,00 zł	6 000,00 zł				
11.	750	75023	6050	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁOŃNICY		283 500,00 zł	283 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				723		283 500,00 zł	283 500,00 zł				
12.	754	75412	6050	REMONT I MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W GRÓDKACH		28 000,00 zł	28 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
13.	754	75412	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NIECHŁONINIE		33 400,00 zł	33 400,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
14.	754	75412	6050	REMONT BUDYNKU OSP W RUTKOWICACH		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
15.	754	75412	6050	REMONT BUDYNKU OSP W ZALESIU		15 000,00 zł	15 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
16.	754	75412	6050	REMONT BUDYNKU OSP W GRUSZCE		10 450,00 zł	10 450,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
17.	754	75412	6060	WYMIANA DRZWI W BUDYNKU OSP W PŁOŃNICY		9 200,00 zł	9 200,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
18.	754	75412	6060	ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO W RAMACH NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 90-LECIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, DLA OSP W GRALEWIE		22 500,00 zł	17 500,00 zł		5 000,00 zł		Urząd Gminy w Płońsku
19.	754	75412	6060	ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W WIELKIM ŁĘCKU		9 500,00 zł	9 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
20.	754	75412	6060	ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W ZALESIU		4 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł		Urząd Gminy w Płońsku
21.	754	75412	6060	ZAKUP PIŁY SPALINOWEJ DO STALI I BETONU, DETEKTORA PRĄDU I WIELOFUNKCYJNEGO URZĄDZENIA RATOWNICZEGO "HOOLIGAN" DLA OSP W GRÓDKACH		7 000,00 zł	3 000,00 zł		4 000,00 zł		Urząd Gminy w Płońsku
22.	754	75412	6060	ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W PŁOŃNICY		6 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł		Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				754		154 050,00 zł	140 050,00 zł		14 000,00 zł		
23.	801	80101	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE		26 500,00 zł	26 500,00 zł				SZKOŁA PODSTAWOWA W NIECHŁONINIE
24.	801	80110	6050	REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO WRAZ Z SIECIĄ W BUDYNKU GIMNAZJUM W GRÓDKACH		23 000,00 zł	23 000,00 zł				GIMNAZJUM W GRÓDKACH
RAZEM				801		49 500,00 zł	49 500,00 zł				
25.	853	85395	6057	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PO KL - PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK"		34 000,00 zł				34 000,00 zł	Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				853		34 000,00 zł				34 000,00 zł	
26.	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TURZY MAŁEJ		11 000,00 zł	11 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
27.	900	90095	6060	WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JABŁONOWO		4 000,00 zł	4 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
28.	900	90095	6050, 6058, 6059	WALORYZACJA LOKALNYCH ZASOBÓW POPRZEC URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW W JABŁONOWIE I MURAWKACH		25 925,00 zł	15 725,00 zł			10 200,00 zł	Urząd Gminy w Płońsku
29.	900	90095	6060	WYKONANIE WIATY BIESIADNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁOŃNICA		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				900		49 925,00 zł	39 725,00 zł			10 200,00 zł	
30.	921	92109	6050	WYMIANA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁĘK		18 500,00 zł	18 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				921		18 500,00 zł	18 500,00 zł				
RAZEM						970 589,36 zł	912 389,36 zł		14 000,00 zł	44 200,00 zł	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariusz Sobieraj

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr Maria Sobieraj

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
2.2	Projekt:											
	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										
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica										
	Razem wydatki:	853	123 090,90	18 463,74	104 627,16	22 746,12	3 411,92	0,00	0,00	3 411,92	19 334,20	0,00
	z tego: 2011 r.		0,00	0,00	0,00							
	2012 r.	85395	100 344,78	15 051,82	85 292,96							
	2013 r.***		22 746,12	3 411,92	19 334,20							
	Program:											
2.3	Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013										
	Działanie:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Poddziałanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej										
	Razem wydatki:	853	1 054 114,32	94 673,15	959 441,17	484 084,48	46 704,67	0,00	0,00	46 704,67	437 379,81	0,00
	z tego: 2013 r.		484 084,48	46 704,67	437 379,81							
	2014 r.	85395	506 547,16	41 220,48	465 326,68							
	2015 r.***		63 482,68	6 748,00	56 734,68							
	Program:											
2.4	Projekt:	Program English Teaching - Small Grants 2012										
	Działanie:	"Of course i do" w ramach programu ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Funkcji Wolności										
	Poddziałanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	801	10 695,57	10 695,57	0,00	6 429,87	6 429,87	0,00	0,00	6 429,87	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		4 265,70	4 265,70	0,00							
	2013 r.	80110	6 429,87	6 429,87	0,00							
	Program:											
	Prioritet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013										
2.5	Projekt:	VII Promocja integracji społecznej										
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Poddziałanie:	"Wierz w siebie" - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	852	19 378,50	19 378,50	0,00	19 378,50	19 378,50	0,00	0,00	19 378,50	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		19 378,50	19 378,50	0,00							
	2014 r.	85295	19 378,50	19 378,50	0,00							
	Program:											
	Prioritet:											
Wydatki bieżące i majątkowe razem:		85214	19 378,50	19 378,50	0,00	19 378,50	19 378,50	0,00	0,00	19 378,50	0,00	0,00
		85295	19 378,50	19 378,50	0,00							
		2 054 160,61	427 685,57	1 626 475,04	748 698,32	177 291,27	0,00	0,00	177 291,27	571 407,05	0,00	571 407,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Marta Sobieraj