

UCHWAŁA
Nr VI/29/13/2011
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 18 marca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

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 IV/15/2010 Rady Gminy Płońnica z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońnica na 2011 rok poprzez:
- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 89.594 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 275.337 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - c) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2011 roku w kwocie 1.427.223 zł.
 - d) zmiany w załączniku Nr 4 - wydatki na programy i projekty w 2011 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
 - e) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
 - f) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
 - g) zmiany w załączniku Nr 7 – przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	13.605.276 zł.
z tego: dochody bieżące -	13.365.182 zł.
dochody majątkowe -	240.094 zł.
Wydatki budżetowe -	14.986.266 zł.
z tego: wydatki bieżące -	13.293.809 zł.
wydatki majątkowe -	1.692.457 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.380.990 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 352.813 zł.
- b) pożyczek w kwocie - 219.830 zł.
- c) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 622.604 zł.
- d) wolnych środków w kwocie - 185.743 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.035.013 zł., rozchody w wysokości 654.023 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

- § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/29/13/2011
Rady Gminy w Płońcu
z dnia 18 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońsk oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2011 r.

DOCHODY

1. W Dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów z tytułu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację przedsięwzięcia z zakresu przebudowy dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin, położonych na działce nr 943 i nr 968 o kwotę 80.094 zł.
2. W Dz.758 rozdz.75801 § 2920 dokonuje się zmniejszenia prognozowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 39.681 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej ustalonej dla Gminy Płońsk na 2011 rok.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
Dz.852 rozdz.85212 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 23.386 zł.
Dz.852 rozdz.85213 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 272 zł.
Dz.852 rozdz.85213 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 67 zł.
Dz.852 rozdz.85214 § 2030 zmniejszono dochody o kwotę 10.630 zł.
Dz.852 rozdz.85216 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 491 zł.
Dz.852 rozdz.85219 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 36.577 zł.

WYDATKI

1. W Dz.010 rozdz.01010 § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 900 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Jabłonowo i Gródki.
2. W Dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 160.190 zł na realizację inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin, położonych na działce nr 943 i nr 968, współfinansowanej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w tym udział własny Gminy 80.096 zł.
3. W Dz.750 rozdz.75022 dokonano przeniesień wydatków polegających na zwiększeniu wydatków w § 4300 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia i koszty podróży i zmniejszeniu o tę kwotę wydatków w § 4210.
W Dz.750 rozdz.75023 zwiększono wydatki w § 4210 i w § 4270 o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, programów i licencji. W § 4300 zwiększono wydatki związane m.in. z obsługą i serwisem systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji o kwotę 5.000 zł. W § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia mienia gminnego o kwotę 2.000 zł. W § 6050 zwiększono wydatki z przeznaczeniem na remont i modernizację schodów w budynku Urzędu Gminy o kwotę 9.000 zł. Ponadto zwiększono wydatki w § 6060 związane z zakupem oprogramowania służącego do ewidencji rozrachunków usług komunalnych oraz prowadzenia rejestru VAT o kwotę 5.200 zł.
W Dz.750 rozdz.75075 zwiększono o kwotę 5.000 zł. wydatki na usługi związane z promocją Gminy Płońsk.
4. W Dz. 801 rozdz.80101 zmniejszono wydatki bieżące szkół związane z zakupem materiałów i wyposażenia (§4210), pomocy dydaktycznych (§4240), energii i gazu (§4260), podróży służbowych (§4410), usług telefonii stacjonarnej (§4370), usług internetowych (§4350), na ubezpieczenia (§4430), usług remontowych (§4270) i pozostałych usług (§4300) o łączną kwotę 68.000 zł.
Jednocześnie w Dz.801 rozdz.80113 zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół oraz zakupem biletów miesięcznych, zakupem usług związanych z naprawą pojazdów i wymianą części samochodowych. Zwiększono w § 4170 wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna uczniów podczas dowozu do szkół z tytułu umowy zlecenie o kwotę 1.843,77 zł.
W Dz.801 rozdz.80195 § 2310 zwiększono wydatki z tytułu dotacji udzielonej z budżetu Gminy Płońsk dla Miasta Mława na częściowy zwrot kosztów nauczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Płońsk, uczęszczających na lekcję religii do Punktu Katechetycznego w Mławie.
5. W Dz.852 rozdz.85212 zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 23.386 zł.
W rozdz.85213 zwiększono wydatki obejmujące składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 339 zł.
W rozdz.85214 zmniejszono wydatki na wypłatę m.in. zasiłków okresowych o kwotę 10.630 zł. i zwiększono wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 40.000 zł.
W rozdz.85216 zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 491 zł.
W rozdz.85295 zwiększono wydatki na realizację zadania w zakresie żywienia dzieci w szkołach o kwotę 26.000 zł.
6. W Dz.853 rozdz.85395 zwiększono wydatki bieżące, związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych” o kwotę 25.037,03 zł.
7. W Dz.900 rozdz.90101 § 6059 zwiększono wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Lęck, Skurpie” o kwotę 8.204 zł w związku ze zmianą stawki VAT.
W rozdz.90095 § 4300 zwiększono wydatki na usługi związane z przygotowaniem projektów na zagospodarowanie mienia gminnego na skwery i parki wiejskie o kwotę 4.259 zł.
8. W Dz.921 rozdz.92109 zwiększono wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia i woda, usługi komunalne, zakup materiałów do napraw i wyposażenia) o kwotę 7.200 zł. (§ 4210 o 1.000 zł., w § 4260 o kwotę 2.200 zł. oraz w § 4300 o kwotę 4.000 zł.).



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/29/13/2011
 Rady Gminy w Płońsku
 z dnia 18 marca 2011 roku

DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Z M I A N Y		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	\$			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	80 094,00 zł		80 094,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00 zł	80 094,00 zł		80 094,00 zł
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6260		0,00 zł	80 094,00 zł		80 094,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 061 820,00 zł		39 681,00 zł	7 022 139,00 zł
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 353 377,00 zł		39 681,00 zł	4 313 696,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 377,00 zł		39 681,00 zł	4 313 696,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 892 762,00 zł	60 302,00 zł	11 121,00 zł	2 941 943,00 zł
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85212			2 563 673,00 zł	23 386,00 zł		2 587 059,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 558 673,00 zł	23 386,00 zł		2 582 059,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	97 454,00 zł	339,00 zł		10 084,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 207,00 zł	272,00 zł		4 479,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 538,00 zł	67,00 zł		5 605,00 zł

169

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 224,00 zł		10 630,00 zł	81 594,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 224,00 zł		10 630,00 zł	81 594,00 zł
85216		Zasiłki stałe	30 667,00 zł		491,00 zł	30 176,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 667,00 zł		491,00 zł	30 176,00 zł
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59 775,00 zł	36 577,00 zł		96 352,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 775,00 zł	36 577,00 zł		96 352,00 zł
		OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	13 515 682,00 zł	140 396,00 zł	50 802,00 zł	13 605 276,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany			plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Roľnictwo i łowiectwo	11 600,00 zł	900,00 zł		12 500,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	2 600,00 zł	900,00 zł		3 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł	900,00 zł		3 500,00 zł	
600			Transport i łączność	328 358,00 zł	160 190,00 zł		488 548,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	328 358,00 zł	160 190,00 zł		488 548,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	160 190,00 zł		160 190,00 zł	
750			Administracja publiczna	1 945 335,00 zł	41 700,00 zł	500,00 zł	1 986 535,00 zł	
	70022		Rady Gmin	70 750,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	70 750,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł		500,00 zł	3 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł		1 000,00 zł	
	75023		Urzędy gmin	1 560 148,00 zł	36 200,00 zł		1 596 348,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00 zł	10 000,00 zł		53 000,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	5 000,00 zł		6 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	5 000,00 zł		53 000,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł		4 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00 zł	5 200,00 zł		21 200,00 zł	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	5 000,00 zł		12 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł		10 000,00 zł	

108

801			Oświata i wychowanie	6 187 010,00 zł	17 742,97 zł	68 000,00 zł	6 136 752,97 zł
	80101		Szkoly Podstawowe	3 902 200,00 zł		68 000,00 zł	3 834 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00 zł		11 000,00 zł	77 100,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00 zł		3 500,00 zł	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	234 000,00 zł		32 000,00 zł	202 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00 zł		6 000,00 zł	13 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00 zł		5 000,00 zł	42 000,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00 zł		2 900,00 zł	2 000,00 zł
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00 zł		2 200,00 zł	8 900,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00 zł		2 400,00 zł	5 200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00 zł		3 000,00 zł	8 100,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 610,00 zł	16 843,77 zł		368 453,77 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 843,77 zł		2 843,77 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	5 000,00 zł		55 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00 zł	10 000,00 zł		150 500,00 zł
	80195		Pozostała działalność	0,00 zł	899,20 zł		899,20 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00 zł	899,20 zł		899,20 zł
852			Pomoc społeczna	3 543 880,00 zł	89 725,00 zł	11 121,00 zł	3 622 484,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	2 558 673,00 zł	23 386,00 zł		2 582 059,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 416,00 zł	23 386,00 zł		2 487 802,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 745,00 zł	339,00 zł		10 084,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 745,00 zł	339,00 zł		10 084,00 zł

1023

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 224,00 zł	40 000,00 zł	10 630,00 zł	126 594,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	97 224,00 zł	40 000,00 zł	10 630,00 zł	126 594,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	30 667,00 zł		491,00 zł	30 176,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	30 667,00 zł		491,00 zł	30 176,00 zł
	85295		Pozostała działalność	160 178,00 zł	26 000,00 zł		186 178,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	150 278,00 zł	26 000,00 zł		176 278,00 zł
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	238 260,00 zł	25 037,03 zł		263 297,03 zł
	85395		Pozostała działalność	238 260,00 zł	25 037,03 zł		263 297,03 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 551,66 zł	312,14 zł		73 863,80 zł
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 372,13 zł	649,65 zł		18 021,78 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 813,95 zł	104,42 zł		2 918,37 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 262,58 zł	474,52 zł		41 737,10 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177,80 zł	274,14 zł		14 451,94 zł
		4227	Zakup żywności	45 023,16 zł	19 122,74 zł		64 145,90 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 607,60 zł	3 205,09 zł		10 812,69 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	553,28 zł	894,33 zł		1 447,61 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 475,00 zł	12 463,00 zł		1 409 938,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 769,00 zł	8 204,00 zł		1 035 973,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 165,00 zł	8 204,00 zł		413 369,00 zł
	90095		Pozostała działalność	28 406,00 zł	4 259,00 zł		32 665,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 906,00 zł	4 259,00 zł		18 165,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 892,00 zł	7 200,00 zł		416 092,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 892,00 zł	7 200,00 zł		256 392,00 zł

168

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00 zł	1 000,00 zł		19 700,00 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	2 200,00 zł		2 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	4 000,00 zł		4 200,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				14 710 929,00 zł	354 958,00 zł	79 621,00 zł	14 986 266,00 zł

Wcz

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w zioły												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2011 roku						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechomn położonych na działce nr 943 i nr 968		160 190,00 zł	80 096,00 zł	0,00 zł	A. 80 094,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Turza Mała i Wielki Łęck		10 330,00 zł	10 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM						170 520,00 zł	90 426,00 zł	0,00 zł	80 094,00 zł	0,00 zł		
3.	700	70005	6050	Remont budynku mieszkalnego nr 81 w miejscowości Wielki Łęck		30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM						30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
4.	750	75023	6050	Modernizacja schodów wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Pleszcy		9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
5.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania dla administracji		21 200,00 zł	21 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM						30 200,00 zł	30 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
6.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2		130 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	B. 80 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
7.	754	75412	6050	Rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechomnie		18 530,00 zł	18 530,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM						148 530,00 zł	68 530,00 zł	0,00 zł	B. 80 000,00 zł	0,00 zł		
8.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pleszcy		12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM						12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	900	90001	6058, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowiec, Mały Łęck, Turza Mała i Skurpie***)	1 035 973,00 zł	x	x	x	x	x	Urząd Gminy	
RAZEM						391 250,00 zł	231 156,00 zł	0,00 zł	160 094,00 zł	0,00 zł	x	
6300 - 221,446 zł												

\$ 6300 - 221 446 zł

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

*** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10, 11



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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/29/13/2011
Rady Gminy w Płońsku
z dnia 18 marca 2011 roku

Planowanie wydatki																			
2011 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 675 677,00	1 824 773,00	2 850 904,00	1 035 973,00	413 369,00	405 165,00	0,00	8 204,00	622 604,00	0,00	622 604,00	0,00				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																			
Priorytet: OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie																			
1.1	Razem wydatki:	321		4 675 677,00	1 824 773,00	2 850 904,00	1 035 973,00	413 369,00	405 165,00	0,00	8 204,00	622 604,00	0,00	622 604,00	0,00				
	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													
2	Wydatki bieżące razem:	x		515 150,00	77 272,50	437 877,50	263 297,03	35 897,84	0,00	0,00	35 897,84	227 399,19	0,00	0,00	227 399,19				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013																			
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie: 9.1 Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej																			
Nazwa projektu: Dobry start dla najmłodszych																			
2.1	Razem wydatki:			515 150,00	77 272,50	437 877,50	263 297,03	35 897,84	0,00	0,00	35 897,84	227 399,19	0,00	0,00	227 399,19				
	z tego: 2010 r.		853	118 564,97	22 105,17	96 459,80													
	2011 r.		85395	263 297,03	35 897,84	227 399,19													
	2012 r.***			133 288,00	19 269,49	114 018,51													
Ogółem (1+2)																			
		x		5 190 827,00	1 902 045,50	3 288 781,50	1 299 270,03	449 266,84	405 165,00	0,00	44 101,84	850 003,19	0,00	622 604,00	227 399,19				

[Podpis]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
750			28 746	28 746,00	28 746,00	23 932,00	3 614,00	0	0
	75011		28 746	28 746,00	28 746,00	23 932,00	3 614,00	0	0
		2010	28 746						
		4010		19 072,00	19 072,00	19 072,00			
		4040		4 860,00	4 860,00	4 860,00			
		4110		3 614,00	3 614,00		3 614,00		
		4440		1 200,00	1 200,00				
751			972	972,00	972,00	780,00	138,00	0	0
	75101		972	972,00	972,00	780,00	138,00	0	0
		2010	972						
		4110		118,00	118,00		118,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		54,00	54,00				
852			2 586 538	2 586 538,00	2 586 538,00	58 142,00	10 315,00	2 487 802,00	0,00
	85212		2 582 059	2 582 059,00	2 582 059,00	58 142,00	10 315,00	2 487 802,00	0,00
		2010	2 582 059						
		3110		2 487 802,00	2 487 802,00			2 487 802,00	
		4010		54 109,00	54 109,00	54 109,00			
		4040		4 033,00	4 033,00	4 033,00			
		4110		8 890,00	8 890,00		8 890,00		
		4120		1 425,00	1 425,00		1 425,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		18 300,00	18 300,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		200,00	200,00				
		4440		2 200,00	2 200,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85213		4 479	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 479						
		4130		4 479,00	4 479,00				
RAZEM:			2 616 256,00	2 616 256,00	2 616 256,00	82 854,00	14 067,00	2 487 802,00	0

Uke

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						w tym:	
						Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	Pomoc finansowa		
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa				
600			0,00	221 446,00						221 446,00			221 446,00
	60016		0,00	221 446,00						221 446,00			221 446,00
		6300	0,00	221 446,00						221 446,00			221 446,00
750			0,00	342,12	342,12					342,12			342,12
	75023		0,00	342,12	342,12					342,12			342,12
		2710	0,00	342,12	342,12					342,12			342,12
754			80 000,00	80 000,00						80 000,00			80 000,00
	75412		80 000,00	80 000,00						80 000,00			80 000,00
		6050	0,00	80 000,00						80 000,00			80 000,00
		6300	30 000,00										30 000,00
		6630	50 000,00										50 000,00
801				899,20	899,20					899,20			899,20
	80195			899,20	899,20					899,20			899,20
		2310		899,20	899,20					899,20			899,20
852				1 600,00	1 600,00					1 600,00			1 600,00
	85220			1 600,00	1 600,00					1 600,00			1 600,00
		2710		1 600,00	1 600,00					1 600,00			1 600,00
	OGÓŁEM		80 000,00	304 287,32	2 841,32			899,20	1 942,12	301 446,00			301 446,00

Wz

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 605 276,00
2.	Planowane wydatki		14 986 266,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 380 990,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 380 990,00
Przychody ogółem:			2 035 013,00
1.	Kredyty	§ 952	702 813,00
2.	Pożyczki	§ 952	219 830,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	622 604,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	489 766,00
Rozchody ogółem :			654 023,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	654 023,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu