



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 172

UCHWAŁA NR XLI/305/100/2017 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Płościca uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVII/190/83/2016 Rady Gminy Płościca z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2017 rok oraz w budżecie Gminy Płościca na 2017 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 000,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 4 000,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) 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;
- 4) zmiany w załączniku nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 27 158 841,15 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 24 809 101,82 zł.

plan dochodów majątkowych - 2 349 739,33 zł.

Plan wydatków budżetowych - 29 950 829,51 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 23 691 945,39 zł.

plan wydatków majątkowych - 6 258 884,12 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 791 988,36 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 791 988,36 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 3 151 731,36 zł., rozchody budżetu wynoszą 359 743,00 zł.
3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 359 743,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Płońska w roku budżetowym 2017 na kwotę 10 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Makowski

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/305/100/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2017 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 475/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku:
- rozdział 85502 zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - rozdział 85502 zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – jednorazowe świadczenie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Wynik budżetu.

a) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 791 988,36 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 791 988,36 zł.

b) przychody budżetu wynoszą 3 151 731,36 zł., rozchody budżetu wynoszą 359 743,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/305/100/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	7 731 185,00	4 000,00	7 735 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 035,00	4 000,00	2 913 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884 000,00	4 000,00	2 888 000,00
Razem:				27 154 841,15	4 000,00	27 158 841,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/305/100/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	7 898 725,00	4 000,00	7 902 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 000,00	4 000,00	2 916 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 804 966,00	4 000,00	2 808 966,00
Razem:				29 946 829,51	4 000,00	29 950 829,51

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/305/100/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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 2017 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	2017 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprowadzanie finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Wydatki majątkowe razem	x		7 197 957,97	2 838 870,70	4 345 387,27	2 214 774,59	679 810,56	0,00	0,00	679 810,56	1 534 964,03	0,00	0,00	1 534 964,03
1.1	Program: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęk Nazwa operacji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęk	022	010, 01010; 6058, 6059	3 267 717,34 39 852,00 8 610,00 3 219 255,34	1 644 919,34 39 852,00 8 610,00 1 596 457,34	1 622 798,00 0,00 0,00 1 622 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Działanie: 4.2. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Nazwa operacji: Inwestycje w OZE w Gminie Płońska	023	010, 01010; 6058, 6059	845 385,00 13 700,00 831 685,00	269 809,43 13 700,00 269 809,43	561 875,57 0,00 561 875,57	831 685,00	269 809,43	0,00	0,00	269 809,43	561 875,57	0,00	0,00	561 875,57
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Nazwa operacji: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	023	851,85195,60 58,6059	491 800,86 16 155,30 2 829,00 472 816,56	154 677,69 16 155,30 2 829,00 135 693,39	337 123,17 0,00 0,00 337 123,17	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Nazwa operacji: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	023	921; 92109; 6058, 6059	392 039,82 0,00 1 722,00 390 317,82	99 840,44 0,00 1 722,00 98 118,44	292 199,38 0,00 0,00 292 199,38	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Nazwa operacji: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	023	754; 75412; 6058, 6059	803 685,36 33 721,20 9 594,00 760 370,16	245 382,67 33 721,20 9 594,00 202 067,47	558 302,69 0,00 0,00 558 302,69	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przeklek Razem wydatki: 610 246,07 219 147,28 0,00 0,00 219 147,28 391 098,79 0,00 0,00 391 098,79	032	600, 60016, 6058 i 6059	614 646,07 4 400,00 610 246,07	223 547,28 4 400,00 219 147,28	391 098,79 0,00 391 098,79	610 246,07	219 147,28	0,00	0,00	219 147,28	391 098,79	0,00	0,00	391 098,79
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.02.00 Kadry dla gospodarki Nazwa projektu: Szkoła da się lubić Razem wydatki: 51 040,00 37 781,52 13 258,48 51 040,00 37 781,52 13 258,48 37 781,52 13 258,48 13 258,48	115	853,85395,60 69, 6067	51 040,00 51 040,00	37 781,52 37 781,52	13 258,48 13 258,48	51 040,00	37 781,52			37 781,52	13 258,48			13 258,48
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: 9.2. Infrastruktura społeczna Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej Razem wydatki: 709 719,25 152 719,25 557 000,00 685 734,25 128 734,25 0,00 0,00 128 734,25 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00	055	853,85395, 6058 i 6059	709 719,25 15 990,00 7 995,00 685 734,25	152 719,25 15 990,00 7 995,00 128 734,25	557 000,00 0,00 0,00 557 000,00	685 734,25	128 734,25	0,00	0,00	128 734,25	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Nazwa projektu: Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez wsparcie działalności świetlicy w Skurpiu Razem wydatki: 21 924,27 10 193,08 11 731,19 21 924,27 10 193,08 11 731,19 10 193,08 11 731,19 11 731,19		900, 92109, 5058, 6059	21 924,27 21 924,27	10 193,08 10 193,08	11 731,19 11 731,19	21 924,27	10 193,08			10 193,08	11 731,19			11 731,19
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne Nazwa projektu: AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO Razem wydatki: 115 367,40 41 222,40 74 145,00 61 599,48 13 740,80 0,00 0,00 13 740,80 47 858,68 0,00 0,00 47 858,68	109	852, 85214, 85295	115 367,40 21 502,12 61 599,48 32 265,80	41 222,40 13 740,80 13 740,80 13 740,80	74 145,00 7 761,32 47 858,68 18 525,00	61 599,48	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	47 858,68	0,00	0,00	47 858,68
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.02.00 Kadry dla gospodarki			599 950,22	67 248,37	532 701,85	389 990,61	25 755,08	0,00	0,00	25 755,08	364 235,53	0,00	0,00	364 235,53

Nazwa projektu:		Szkoła da się lubić												
Razem wydatki:		853, 85395,	464 710,63	25 922,59	438 788,04	313 170,63	11 962,59		11 962,59	301 208,04		301 208,04		
2017 r.		4017, 4117,	313 170,63	11 962,59	301 208,04									
2018 r.		4127, 4217,	150 240,00	13 960,00	136 280,00									
2019 r.		4219, 4307,	1 300,00	0,00	1 300,00									
		4247, 4249,												
		4707, 4709												
Program:		English Teaching												
Priorytet:														
Nazwa projektu:		"Czerwony Kapturek - wersja dla gimnazjalistów"												
Razem wydatki:		801, 80110,	11 603,38	103,38	11 500,00	6 951,69	51,69	0,00	0,00	51,69	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
2016 r.		2704	4 651,69	51,69	4 600,00									
2017 r.			6 951,69	51,69	6 900,00									
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
Nazwa projektu:		Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez wsparcie działalności świetlicy w Skurpiu												
Razem wydatki:		900, 92109,	8 268,81	0,00	8 268,81	8 268,81	0,00			0,00	8 268,81			8 268,81
2017 r.		4218	8 268,81	0,00	8 268,81									
Rok 2017														
Wydatki bieżące i majątkowe razem:			7 797 908,19	2 906 119,07	4 878 089,12	2 604 765,20	705 565,64	0,00	0,00	705 565,64	1 899 199,56	0,00	0,00	1 899 199,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/305/100/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2017 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2017 roku	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
010			806 376,84	806 376,84	806 376,84	9 727,50	1 603,10		
	01095		806 376,84	806 376,84	806 376,84	9 727,50	1 603,10		
		2010	806 376,84	806 376,84	806 376,84				
		4110		1 402,20	1 402,20		1 402,20		
		4120		200,90	200,90		200,90		
		4170		9 727,50	9 727,50	9 727,50			
		4210		4 119,31	4 119,31				
		4300		361,40	361,40				
		4430		790 565,53	790 565,53				
750			33 015,00	33 015,00	33 015,00	26 315,29	2 650,00		
	75011		33 015,00	33 015,00	33 015,00	26 315,29	2 650,00		
		2010	33 015,00	33 015,00	33 015,00				
		4010		24 315,29	24 315,29	24 315,29			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
		4210		2 155,78	2 155,78				
		4300		800,00	800,00				
		4440		1 093,93	1 093,93				
751			1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	157,12		
	75101		1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	157,12		
		2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		242,88	242,88				
801			68 584,42	68 584,42	68 584,42				
	80101		54 267,43	54 267,43	54 267,43				
		2010	54 267,43	54 267,43	54 267,43				
		4210		537,28	537,28				
		4240		53 730,15	53 730,15				

	80110		12 474,59	12 474,59	12 474,59				
		2010	12 474,59	12 474,59	12 474,59				
		4210		713,50	713,50				
		4240		11 761,09	11 761,09				
	80150		1 842,40	1 842,40	1 842,40				
		2010	1 842,40	1 842,40	1 842,40				
		4210		18,21	18,21				
		4240		1 824,19	1 824,19				
851			60,00	60,00	60,00				
	85195		60,00	60,00	60,00				
		2010	60,00	60,00	60,00				
		4210		11,00	11,00				
		4300		49,00	49,00				
852			17 327,00	17 327,00	17 327,00				2 281,45
	85213		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4130		15 000,00	15 000,00				
	85215		2 327,00	2 327,00	2 327,00				2 281,45
		2010	2 327,00	2 327,00	2 327,00				
		3110		2 281,45	2 281,45				2 281,45
		4210		45,55	45,55				
855			7 698 162,00	7 698 162,00	7 698 162,00	104 525,00	19 580,00	7 554 048,00	
	85501		4 810 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00	41 828,00	8 095,00	4 745 082,00	
		2010	4 810 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00				
		3110		4 745 082,00	4 745 082,00				4 745 082,00
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4040		1 828,00	1 828,00	1 828,00			
		4110		7 202,00	7 202,00		7 202,00		
		4120		893,00	893,00		893,00		
		4210		6 004,00	6 004,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		1 091,00	1 091,00				
		4700		1 100,00	1 100,00				
	85502		2 888 000,00	2 888 000,00	2 888 000,00	62 561,00	11 459,00	2 808 966,00	
		2010	2 888 000,00	2 888 000,00	2 888 000,00				
		3110		2 808 966,00	2 808 966,00				2 808 966,00
		4010		57 655,00	57 655,00	57 655,00			
		4040		4 906,00	4 906,00	4 906,00			
		4110		10 031,00	10 031,00		10 031,00		
		4120		1 428,00	1 428,00		1 428,00		
		4210		1 483,00	1 483,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		670,00	670,00				
		4360		500,00	500,00				
		4440		1 483,00	1 483,00				
		4700		778,00	778,00				
	85503		162,00	162,00	162,00	136,00	26,00		
		2010	162,00	162,00	162,00				
		4010		136,00	136,00	136,00			
		4110		23,00	23,00		23,00		
		4120		3,00	3,00		3,00		
Razem			8 624 725,26	8 624 725,26	8 624 725,26	141 367,79	23 990,22	7 556 329,45	