



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 02 marca 2020 r.

Poz. 1125

UCHWAŁA NR XVI/117/2/2020 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 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 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Płościca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XIV/104/70/2019 Rady Gminy Płościca z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2020 rok oraz w budżecie Gminy Płościca na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 647 872,60 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 49 989,81 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2020 roku;
- 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 w 2020 roku;
- 4) zmiany w załączniku Nr 7 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 roku,
- 5) zmiany w załączniku Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 30 830 782,00 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 26 860 991,82 zł.

plan dochodów majątkowych - 3 969 790,18 zł.

Plan wydatków budżetowych - 33 978 664,79 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 24 966 863,31 zł.

plan wydatków majątkowych - 9 011 801,48 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 147 882,79 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 147 882,79 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 758 625,79 zł. przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 147 882,79 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., w tym:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
- 2) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 610 743,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/117/2/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 20 lutego 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	779 055,75	1 084 000,00	1 863 055,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 055,75	1 084 000,00	1 816 055,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 800,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-45 000,00	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 115 200,00	1 115 200,00
600			Transport i łączność	4 493 000,00	49,80	4 493 049,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 393 000,00	49,80	4 393 049,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	49,80	36 049,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 535,25	3 000,00	137 535,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 335,25	3 000,00	137 335,25
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00

750			Administracja publiczna	3 782 337,40	28 718,88	3 811 056,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 500,87	718,88	82 219,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	718,88	1 218,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 546,53	15 000,00	3 103 546,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	13 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 000,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 090,00	2 000,00	91 090,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 564 568,43	348 149,29	3 912 717,72
	85295		Pozostała działalność	1 960 217,43	348 149,29	2 308 366,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 388,00	3 330,00	89 718,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 938,19	575,00	15 513,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	1 832,29	32 852,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 637,46	342 412,00	682 049,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 142,17	123 164,82	1 237 306,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 742,17	123 164,82	1 151 906,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-49,80	44 950,20
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 770,50	51 770,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 572,12	63 572,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 872,00	7 872,00
	92195		Pozostała działalność	39 500,00	0,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 940,01	30 059,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 150,01	3 150,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 790,00	6 290,00
926			Kultura fizyczna	67 800,00	8 800,00	76 600,00
	92695		Pozostała działalność	2 900,00	8 800,00	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				32 380 782,00	1 597 882,79	33 978 664,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/117/2/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 20 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2020			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Adaptacja studni głębinowych na SUW Jabłonowo, Wielki Łędek, Skurpie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji ustanowienia strefy pośredniej do SUW Płońska, Jabłonowo, Skurpie, Wielki Łędek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
3.	010	01010	6060	Wymiana złożeń w SUW Wielki Łędek, Jabłonowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródkki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM			010		1 335 200,00	1 335 200,00	0,00	0,00	x
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działkach nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 w gm. Płońska w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej	1 648 000,00	839 360,10	808 639,90	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Płońska	410 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr: 20, 68, 23/1 w Małym Łędku"	1 704 000,00	867 331,57	836 668,43	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Przełek Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dł. ok. 200 m."	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 815 i 1447 w m. Jabłonowo	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM			600		4 160 500,00	2 415 191,67	1 745 308,33	0,00	x
10.	750	75023	6067, 6069, 6067, 6069	E-usługi dla Gminy Płońska	907 920,00	136 188,00	0,00	771 732,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM			750		907 920,00	136 188,00	0,00	771 732,00	x
11.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń nieużytkowych w Szkole Podstawowej w Gródkach na sale lekcyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Gródkach
12.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Niechłoninie - etap I	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Niechłoninie
RAZEM			801		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	x
13.	852	85295	6057, 6059	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródkki na działce 79/15	2 040 599,31	682 049,46	0,00	1 358 549,85	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM			852		2 040 599,31	682 049,46	0,00	1 358 549,85	x
14.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM			900		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x
15.	921	92109	6050	Odwodnienie i izolacja świetlicy w Gruszcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
16.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Rutkowie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
17.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Turza Mała	17 242,17	17 242,17	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
18.	921	92109	6059	Inwestycje w obiekty kulturalne na terenie gminy Płońska	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM			921		99 114,17	99 114,17	0,00	0,00	x
19.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalesie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM			926		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x
RAZEM					8 713 333,48	4 837 743,30	1 745 308,33	2 130 281,85	x

*75411 par.6170 Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie przebudowy placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie posesji KP PSP w Działdowie kwocie 10 000 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 186 468,00 zł.

*90019 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/117/2/2020
Rady Gminy Płońnica
z dnia 20 lutego 2020 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 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	wym.		Planowane wydatki 2020r.								
					Środek budżetu krajowego	Środek budżetu UE	wydatkizarem (9+13)	Środek budżetu krajowego**			Środek budżetu UE				
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania				
								Wydatkizarem (10+11+12)	pożyczki kredyt	obligacje	pozostał**	Wydatkizarem (14+15+16)	pożyczki kredyt, obligacje	pożyczkami wyprowadzając finansowanie z budżetu UE	pozostał
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Wydatki majątkowe razem			590807989	256330429	334458260	407159131	194130946	000	000	194130946	213028185	000	000	213028185
	Program						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Działanie						Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość usług publicznych								
	Nazwa projektu						E-usługi dla Gminy Płońnica								
11.	Razem wydatki	079	750;75023;6057;6059;6057;6059	153802500	24638625	129163875	90792000	13618800			13618800	77173200			77173200
	z tego 2018r.			1845000	1845000	000									
	z tego 2020r.			90792000	13618800	77173200									
	z tego 2021r.			61165500	9174825	51990675									
	Program						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Działanie						4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków								
	Nazwa projektu						Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Grudki na działce 7915								
12.	Razem wydatki	013	852;85295;6059	212177931	76323946	138854985	204059931	68204946			68204946	138854985			138854985
	z tego 2018			8118000	8118000	000									
	2019r.			000	000	000									
	2020r.			204059931	68204946	138854985									
	Program						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Działanie						Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym								
	Nazwa projektu						Rozwój usług społecznych								
13.	Razem wydatki		852;95295;6059;6067	1543030	1477730	60000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	z tego 2019		7	1543030	1477730	60000									
	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie						Podstawowe usługi odnowy wsi na obszarach wiejskich								
	Nazwa projektu						Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica								
14.	Razem wydatki	114	921;92109;6058;6059;	111764528	42391128	69373400	787200	787200	000	000	787200	000	000	000	000
	z tego 2018r.			4516000	4516000	000									
	z tego 2019r.			106161328	37087928	69373400									
	z tego 2020r.			787200	787200	000									
	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie						Gospodarka wodno-ściekowa								
	Nazwa projektu						Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączaniem w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Grudki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma								
15.	Razem wydatki		010;01010;6059	111520000	111520000	000	111520000	111520000	000	000	111520000	000	000	000	000
	z tego 2020r.			111520000	111520000	000									
	Wydatki bieżące razem	x		7367230	11045285	62321945	48241903	9202087	000	000	9202087	39039816	000	000	39039816
	Program						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Działanie						Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość usług publicznych								
	Nazwa projektu						E-usługi dla Gminy Płońnica								
11.	Razem wydatki	079	750;75023;6057;6059;6057;6059	11632500	1744875	9887625	11632500	1744875	000	000	1744875	9887625	000	000	9887625
	z tego 2018r.			000	000	000									
	z tego 2020r.			11632500	1744875	9887625									
	z tego 2021r.			000	000	000									
	Program						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Przyrzet						11.1 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym								
	Nazwa projektu						Rozwój usług społecznych								
12.	Razem wydatki	115	853;85395;401941194129	48754220	2300000	46454220	25075141	1100000			1100000	23975141			23975141
	2019r.			9179991	1200000	7979991									
	2020r.			25075141	1100000	23975141									
	2021r.			1449088	000	1449088									
	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie						Podstawowe usługi odnowy wsi na obszarach wiejskich								
	Nazwa projektu						Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica								
13.	Razem wydatki	114	921;92109;6058;6059;	12981510	7000410	5980100	11534262	6357212	000	000	6357212	5177050	000	000	5177050
	z tego 2019r.			1446248	643198	803050									
	z tego 2020r.			11534262	6357212	5177050									
	Wydatki bieżące majątkowe razem			664175219	267395714	396780215	455401034	203333033	000	000	203333033	252069001	000	000	252069001

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/117/2/2020
Rady Gminy Płośnica
z dnia 20 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		30 830 782,00
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		26 860 991,82
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 969 790,18
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		33 978 664,79
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		24 966 863,31
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		9 011 801,48
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-3 147 882,79
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		3 147 882,79
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 758 625,79
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
D1.1.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
D1.2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D1.3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
D1.4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D1.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 758 625,79
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		610 743,00
D2.1	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	119 000,00
D2.1.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
D2.2	Spląty krajowych kredytów	§ 992	491 743,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/117/2/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 20 lutego 2020 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 roku

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY	0,00	880 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Prowadzenie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	19 000,00
2	851	85149	2360	Profilaktyka zdrowotna pn.: „Cukrzyca dotyczy każdej rodziny”	0,00	0,00	2 000,00
OGÓLEM					0,00	880 000,00	21 000,00

* 90019 par.6230 Dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2 000 zł.

* 75411 par.6170 Dotacja dla podmiotów sektora finansów publicznych na dofinansowanie przebudowy placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie posesji KP PSP w Działdowie kwocie 10 000 zł.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/117/2/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2020 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

W planie dochodów nie wprowadzono żadnych zmian.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01010:

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego o kwotę 1 115 000,00 zł. na budowę sieci kanalizacji w Priomie (zmniejszenie i przeniesienie kwoty 45 000,00 zł. z paragrafu 6050 na paragraf 6059 w ramach ww. opisaney inwestycji);
- zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł. planu wydatków na zapłatę podatku VAT,
- wpłaty 3 800,00 zł. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z umieszczeniem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej gminnej kanalizacji sanitarnej.

2. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016:

a) przeniesienia z rozdziału 92109 i zwiększenia w rozdziale 60016 planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 49,80 zł. w ramach FS wsi Zalesie.

3. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005:

a) zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł. planu wydatków bieżących celem zwrotu kosztów wynajmu mieszkania (odszkodowanie).

4. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 718,88 zł. planu wydatków bieżących na szkolenie pracownika Urzędu (środky własne),

b) rozdział 75023:

- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł. planu wydatków bieżących na szkolenia pracowników Urzędu,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. na wpłaty na PFRON,
c) rozdział 75075 zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł. planu wydatków bieżących na usługi związane z promocją Gminy.

5. Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85149:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł. na profilaktykę zdrowotną w formie dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

6. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 342 412,00 zł. na zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku gminnego w Gródkach realizowanego z udziałem środków z budżetu UE,

b) zwiększenie o kwotę 5 737,29 zł. planu wydatków bieżących w ramach projektu „Rozwój usług społecznych”. Otrzymane w 2019 roku środki nie zostały wykorzystane.

7. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) rozdział 92109:

- zwiększenie o kwotę 123 214,62 zł. planu wydatków w ramach projektu „Inwestycje w obiekty kulturalne na terenie gminy Płońska”, w tym zwiększenia inwestycyjne 7 872,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup wyposażenia w świetlicach w Rutkowicach i Jabłonowie,

- przeniesienie do rozdziału 60016 i zmniejszenie w rozdziale 92109 o kwotę 49,80 zł. planu wydatków na zakup materiałów w ramach FS wsi Zalesie;

b) rozdział 92195:

- przeniesienia w ramach FS wsi Płońska poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia o kwotę 3 340,01 zł. i zwiększenie o kwotę 3 150,01 zł. planu wydatków na zakup usług remontowych i o kwotę 190 zł. planu na zakup usług pozostałych,

- przeniesienia w ramach FS wsi Przełęk poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia o kwotę 1 600 zł. i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na zakup usług pozostałych.

8. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92195:

- zwiększenie o kwotę 8 800,00 zł. planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących usługi w zakresie pozostałej działalności kultury fizycznej.

9. Wynik budżetu.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 147 882,79 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 147 882,79 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 758 625,79 zł. przeznacza się na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 147 882,79 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., w tym:

1) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł., 2) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą:

1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 610 743,00 zł.

5) Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

9. W załączniku nr 3 i 9 dokonano aktualizacji nazwy zadania w ramach dotacji dla podmiotów sektora finansów publicznych (dział 754 rozdział 75411 paragraf 6170).