

ZARZĄDZENIE NR 59/2017
WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 14 listopada 2017 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mały Płock na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t, Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) oraz Uchwały nr XXIX/147/10 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Mały Płock na 2018r. w następującej formie:

- 1) Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Mały Płock na rok 2018 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Mały Płock i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Józef Dymerski

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Mały Płock
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 19.979.381 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19.471.364 zł
- 2) majątkowe w wysokości 508.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 20.661.901 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18.782.376 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.879.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 682.520 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.192.520 zł.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Rozchody budżetu w wysokości 510.000 zł, oraz przychody budżetu w wysokości 1.192.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 55.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 682.520 zł
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 510.000zł.

§ 8.

Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 51.602zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.700zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów w alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) wydatki w kwocie 2.000zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 4) wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 5) dochody w kwocie 8.500zł i wydatki w kwocie 11.500zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 6) dochody w kwocie 280.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 437.334zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody – 725.000zł

koszty – 725.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 370.349,96 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań , określonego w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między uchwalonymi zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Projekt planu dochodów budżetu na 2018 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
600			Transport i łączność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 701,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 006 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 602,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 088 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 086 664,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00

758			Różne rozliczenia	9 211 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 809 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 854,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 011 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 011 501,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 935,00
801			Oświata i wychowanie	341 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 567,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
852			Pomoc społeczna	517 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
855			Rodzina	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	281 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
			bieżące	razem:
				13 546 944,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 017,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 017,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 017,00
majątkowe razem:				508 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 017,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	28 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 020,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	5 888 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 901 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 987 000,00
			bieżące	
			razem:	5 924 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	19 979 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 017,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18971	18971	18971	0	18971	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294500	294500	293500	255500	38000	0	1000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196000	196000	196000	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36700	36700	36700	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	170465	170465	99965	20000	79965	0	70500	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70500	70500	0	0	0	0	70500	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				5924420	5924420	185685	157742	27943	0	5738735	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa chodnika we wsi Kąty	24 000,00
			Budowa chodnika we wsi Kołaki Strumienie	14 000,00
			Budowa chodnika we wsi Kołaki Wietrzychowo	10 333,00
			Budowa chodnika we wsi Nowe Rakowo	13 067,00
			Budowa chodnika we wsi Waški	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 137,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 786 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 120,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock	1 293 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 017,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock	493 017,00
926			Kultura fizyczna	28 388,00
	92695		Pozostała działalność	28 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 388,00
			Ogrodzenie działki rekreacyjnej we wsi Korzeniste	18 305,00
			Siłownia zewnętrzna we wsi Rudka Skroda	10 083,00
Razem				1 879 525,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 192 520,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 192 520,00
Rozchody ogółem:			510 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	510 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Mały Płock
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock w 2018 roku

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna w Małym Płocku	-	215.000	-	-	-	-	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku	-	330.000	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	545.000	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Mały Płock
z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2018r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku
Dział 900, rozdział 90017**

Środki obrotowe na początek roku	Przychody	Koszty	Środki obrotowe na koniec roku
65.000	725.000	725.000	65.000

Przewodniczący Rady Gminy

.....

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Mały Płock na rok 2018

Dochody budżetu na rok 2018 zaplanowano w kwocie 19.979.381zł z czego dochody bieżące to 19.471.364zł a majątkowe 508.017zł.

Plan oparty został o informację z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji wyliczonych dla Gminy oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych oparto o pismo Wojewody wskazujące wysokość dotacji przyznanych Gminie. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych zostawiono na tym samym poziomie, natomiast stawki podatku rolnego i leśnego są zgodne z Komunikatem GUS na 2018r.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 688.980zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.).

Na 2018rok zaplanowano rozchody w kwocie ogółem 510.000,00zł, przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 108.000,00 - Bank Ochrony Środowiska – umowa kredytu z dnia 25.10.2013r.
- kwota 402.000,00 – Bank Gospodarstwa Krajowego- umowa kredytu z dnia 29 czerwca 2015r.

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan dochodów na 2018	%
				2018/2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	684.590,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	2.100,00	2.100,00	100%
600	Transport i łączność	765.388,00	19.000,00	2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.321,00	138.721,00	93%
750	Administracja publiczna	91.645,00	30.500,00	33%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.226,00	1.020,00	32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.400,00	7.400,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.364.572,00	3.006.766,00	127%
758	Różne rozliczenia	7.945.941,00	9.211.290,00	116%
801	Oświata i wychowanie	307.353,00	341.567,00	111%
852	Pomoc społeczna	1.286.176,00	524.000,00	41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	0,00	0
855	Rodzina	5.925.991,00	5.914.000,00	99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307.446,00	783.017,00	255%
		19.901.149,00	19.979.381,00	100,39%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na etapie planowania nie wprowadza się planu dotacji na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zostanie wprowadzona w trakcie roku.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 2.100 zł dotyczą opłat za dzierżawę terenów łowieckich położonych na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody działu w kwocie 19.000,00zł planuje się pozyskać z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody działu w kwocie 138.721,00zł zaplanowano z tytułu opłaty za trwały zarząd od Zakładu Gospodarki Komunalnej, opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów, z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży działek gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 30.500,00zł i dotyczą dotacji na zadania zlecone, wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu 5% udziału w opłacie za udostępnianie danych osobowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2018r. stanowi dotacja w kwocie 1.020,00zł z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane dochody są niższe od przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, że w 2017r. otrzymano dotację na wykonanie urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 7.400,00zł będzie zrealizowany z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych za przekroczenie prędkości na terenie gminy rejestrowane foto-radarem.

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

Dochody działu zaplanowano na rok 2018 w kwocie 3.006.766,00zł, które dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów z udziału w podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Jeżeli chodzi o opłaty lokalne to pozostawiono je na wysokości przewidywanego wykonania tego roku, wyłączając opłatę śmieciową, która została skalkulowana w oparciu o bieżący stan złożonych deklaracji i ich korekt.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 9.211.290,00zł z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej. W stosunku do roku 2017 wzrosły one

łącznie o 1.338.531,00zł z czego część oświatowa zmalała o 62.192,00zł, część wyrównawcza wzrosła o 1.346.497,00zł, a część równoważąca wzrosła o 54.226,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu zaplanowano w łącznej kwocie 341.567,00zł z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i jednego użytkowego, wynajem szkolnego autobusu, żywienie dzieci w stołówce szkolnej. W dochodach zaplanowano również wpłaty za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. Dotację w zakresie zadań przedszkolnych skalkulowano w oparciu o zapisy tzw. Ustawy przedszkolnej.

Dział 852 Opieka społeczna

Dochody zaplanowano w kwocie 524.000,00zł na podstawie informacji Wojewody o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Niższy plan wynika z tego, że niektóre dotacje ulegają zwiększeniom w trakcie roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na etapie planowania nie wprowadza się kwoty dotacji na stypendia dla uczniów. Zostanie wprowadzona w trakcie roku.

Dział 855 Rodzina

Dochody zaplanowano w kwocie 5.914.000,00zł i dotyczą dotacji na świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się pozyskać z opłat mieszkańców za śmieci 280.000,00zł, kosztów upomnień 1.500,00zł i udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska 8.500,00zł. Ponadto po stronie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 323.280,00zł z tytułu 20% udziału mieszkańców w projekcie pod nazwą „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii oraz kwotę 169.737,00 z tytułu odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków majątkowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2018 zaplanowano w kwocie 20.661.901,00zł z czego wydatki bieżące to 18.782.376,00zł a majątkowe 1.879.525,00zł.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan wydatków na 2018	%
				2018/2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	731.590,00	7.000,00	1%
600	Transport i łączność	1.463.116,00	521.555,00	36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.000,00	20.000,00	222%
710	Działalność usługowa	20.483,00	21.500,00	105%
750	Administracja publiczna	1.869.386,00	2.155.788,00	115%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.226,00	1.020,00	32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.700,00	125.000,00	133%
757	Obsługa długu publicznego	129.000,00	120.000,00	93%
758	Różne rozliczenia	14.000,00	85.000,00	607%
801	Oświata i wychowanie	6.900.736,00	7.515.292,00	109%
851	Ochrona zdrowia	74.873,00	110.700,00	148%
852	Pomoc społeczna	910.600,00	967.287,00	106%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000,00	14.000,00	20%
855	Rodzina	5.856.000,00	5.932.050,00	101%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.864,00	2.406.971,00	458%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.030,00	581.000,00	111%
926	Obiekty sportowe	23.250,00	77.738,00	334%
		19.216.854,00	20.661.901,00	108%

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszono wydatki do kwoty 7.000zł, ponieważ na etapie planowania nie wprowadza się planu wydatków z tytułu dotacji na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 Transport i łączność, zaplanowano kwotę 521.555,00zł na wydatki z funduszu sołeckiego oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Roczne opłaty za umieszczenie wodociągu w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych pozostały na niezmiennym poziomie.

Plan w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano kwotę 20.000,00zł na wykonanie operatów szacunkowych z wyceny działek, na wypisy z rejestru gruntów, odpisy z księgi wieczystej, ogłoszenia o sprzedaży działek, koszty geodezyjne.

W dziale 710 Działalność usługowa, wydatki szacuje się na pokrycie kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na ogłoszenie w prasie zmiany studium.

W dziale 750 Administracja publiczna, wzrost wydatków dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80114 na rozdział 75085, pozostałe wydatki pozostają na zbliżonym poziomie.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wydatki planowana są w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców. W stosunku do roku 2017 zmniejszyły się o wydatki na wykonanie urn wyborczych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan wydatków na 2017 jest większy z uwagi na planowaną karosację samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, zaplanowano odsetki w wysokości 120 000zł. Plan jest mniejszy w stosunku do planu z 2017r. z uwagi na systematyczną spłatę kapitału.

W dziale 758 Różne rozliczenia, zaplanowano 30 000zł na rezerwę ogólną oraz 55 000zł na celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, wydatki planowane są na wyższym poziomie, w związku z planowanymi podwyżkami nauczycieli w wysokości 5% od miesiąca kwietnia 2018 oraz odprawami dla nauczycieli wygasającego Gimnazjum.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wydatki planowane są na wyższym poziomie z uwagi na nadwyżkę dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych, zwiększony plan wydatków dotyczy realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych. Wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka Zdrowia jest na zbliżonym poziomie.

W dziale 852 Pomoc społeczna, plan wydatków jest wyższy z uwagi na większe wydatki na domy pomocy społecznej oraz udział w Projekcie „Klub Seniora”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano identyczny wkład własny gminy na dofinansowanie do wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Dotacja zostanie wprowadzona w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest większy o 157.334zł od planu dochodów z tytułu opłaty śmieciowej z uwagi na nadwyżkę dochodów w latach ubiegłych. Plan wydatków w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wprowadzono w kwocie 30.000 zł czyli przewidywanego wykonania dla roku 2017. Zaplanowano w tym dziale wydatki majątkowe w wysokości 1.786.137,00zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku szacuje się na wyższym poziomie z uwagi na zatrudnienie pracownika na umowę o pracę oraz planowane Dni Małego Płocka oraz Dożynki. W dziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego na wyposażenie świetlic. Plan na pokrycie kosztów funkcjonowania zabytkowego dworku zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2017.

W dziale 926 Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano na wyższym poziomie z uwagi na planowane wydatki funduszu sołeckiego na: boiska, place zabaw, siłownie.

Na rok 2018 zaplanowano kilka zadań inwestycyjnych, największym jest realizacja projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na wartość 1.786.137,00zł, gdzie wysokość dotacji ze środków unijnych wynosi 1.293.120,00zł. Zamontowanych zostanie 37 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej i 86 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby energii elektrycznej. Zaplanowano również wykonanie chodników we wsi Kąty, Kołaki Strumienie, Kołaki Wietrzychowo, Nowe Rakowo, Waśki, wykonanie siłowni zewnętrznej we wsi Rudka Skroda oraz ogrodzenie działki rekreacyjnej we wsi Korzeniste.

Stan mienia komunalnego zwiększył się w środkach trwałych o nawierzchnię asfaltową drogi gminnej Józefowo-Poryte, nawierzchnię asfaltową drogi Krukówka, siłownię zewnętrzną w Małym Płocku, wyposażenie placu zabaw w Małym Płocku, 3 hydranty naziemne otrzymane z Międzynarodowego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, samochód osobowy Renault Trafic Nr rej. BKL 20970, wiatę przystankową TG-3 we wsi Kołaki Strumienie.

Zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Mały Płock RG.6831.3.2017 z dnia 28.07.2017r. działka nr 234/3 o pow. 0,0253ha – tereny komunikacyjne – drogi we wsi Kąty stała się własnością Gminy Mały Płock.

W wyniku przetargu sprzedano działkę nr 105 o pow. 0,1300 ha – stanowiącą użytek kopalny we wsi Włodki i działkę nr 125 o pow. 0,3900 ha stanowiącą grunty orne również we wsi Włodki.

Planowane dochody z mienia to opłata za trwałe zarząd, opłata za użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata eksploatacyjna ze żwirowni położonych na terenie gminy oraz wpływy z fotoradar. Planowane dochody z tych tytułów prezentuje Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Szczegółowe informacje o stanie mienia przedstawione zostaną wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

Wójt Gminy
mgr Józef Dymerski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Mały Płock
z dnia

Wysokość funduszu sołectkiego na rok 2018r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1.	Sołectwo Józefowo	12 897,23 zł
2.	Sołectwo Budy Żelazne	9 975,76 zł
3.	Sołectwo Kołaki-Wietrzychowo	10 332,03 zł
4.	Sołectwo Cwaliny Duże	11 650,26 zł
5.	Sołectwo Chłudnie	15 284,28 zł
6.	Sołectwo Włodki	13 146,62 zł
7.	Sołectwo Budy-Kozłówka	10 047,01 zł
8.	Sołectwo Nowe Rakowo	12 184,67 zł
9.	Sołectwo Rogienice Wielkie	24 333,72 zł
10.	Sołectwo Cwaliny Małe	9 476,97 zł
11.	Sołectwo Zalesie	12 149,05 zł
12.	Sołectwo Rogienice Piaseczne	10 225,15 zł
13.	Sołectwo Krukówka	9 191,95 zł
14.	Sołectwo Śmiarowo	11 365,24 zł
15.	Sołectwo Stare Rakowo	12 149,05 zł
16.	Sołectwo Popki	10 225,15 zł
17.	Sołectwo Kołaki-Strumienie	14 607,36 zł
18.	Sołectwo Waśki	9 013,81 zł
19.	Sołectwo Ruda-Skroda	10 937,70 zł
20.	Sołectwo Rogienice-Wypychy	8 123,12 zł
21.	Sołectwo Mściwuje	11 970,91 zł
22.	Sołectwo Wygrane	9 298,83 zł
23.	Sołectwo Mały Płock Drugi	25 366,92 zł
24.	Sołectwo Mały Płock Pierwszy	24 547,49 zł
25.	Sołectwo Korzeniste	21 305,36 zł
26.	Sołectwo Rudka Skroda	10 082,64 zł
27.	Sołectwo Kąty	30 461,68 zł
	Łącznie	370 349,96 zł

Przewodniczący Rady Gminy

.....