

UCHWAŁA NR XXXV/177/18
RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.590,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.590,00zł, oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 217.140,00zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock w 2018r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Po dokonaniu powyższych zmian:
 - 1) plan dochodów wynosi 20.028.971,00zł, w tym:
 - a) bieżące – 19.520.954,00zł
 - b) majątkowe – 508.017,00zł
 - 2) plan wydatków wynosi 20.711.491,00zł, w tym:
 - a) bieżące – 18.565.236,00zł
 - b) majątkowe – 2.146.255,00zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka

Zmiany planu dochodów budżetu na 2018r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 100,00	0,00	49 590,00	51 690,00
			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	0,00	49 590,00	49 590,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 590,00	49 590,00
			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	0,00	49 590,00	49 590,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 152,00	42 152,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 438,00	7 438,00
bieżące razem:				13 546 944,00	0,00	49 590,00	13 596 534,00
			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	0,00	49 590,00	49 590,00
majątkowe							
majątkowe razem:				508 017,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	493 017,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	5 924 420,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				19 979 381,00	0,00	49 590,00	20 028 971,00	
			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	0,00	49 590,00	542 607,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2127388	2127388	1928388	1552720	375668	0	199000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-41600	-41600	-41600	-21600	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2085788	2085788	1886788	1531120	355668	0	199000	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1359809	1359809	1357309	1138278	219031	0	2500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-41600	-41600	-41600	-21600	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1318209	1318209	1315709	1116678	199031	0	2500	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	905000	905000	905000	905000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21600	-21600	-21600	-21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	883400	883400	883400	883400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2406971	620834	620834	29741	591093	0	0	0	0	1786137	1786137	1786137	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
				po zmianach	2586971	620834	620834	29741	591093	0	0	0	0	1966137	1966137	1786137	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
				po zmianach	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
				po zmianach	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	581000	581000	36000	0	36000	545000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	18100	18100	0	0	0
				po zmianach	599100	581000	36000	0	36000	545000	0	0	0	18100	18100	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	343000	343000	13000	0	13000	330000	13000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	18100	18100	0	0	0
				po zmianach	361100	343000	13000	0	13000	330000	13000	0	0	18100	18100	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	18100	18100	0	0	0
				po zmianach	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	18100	18100	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	77738	49350	49350	0	49350	0	0	0	0	28388	28388	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30500	30500	0	0	0
			po zmianach	108238	49350	49350	0	49350	0	0	0	0	0	58888	58888	0	0	0
	92695	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	53388	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	28388	28388	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30500	30500	0	0	0
			po zmianach	83888	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	58888	58888	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28388	0	0	0	0	0	0	0	0	28388	28388	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30500	30500	0	0	0
			po zmianach	58888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58888	58888	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	14737481	12857956	11130777	7810917	3319860	545000	1062179	0	0	120000	1879525	1879525	1786137	0	0
			zmniejszenie	-217140	-217140	-217140	-21600	-195540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	266730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266730	266730	0	0	0
			po zmianach	14787071	12640816	10913637	7789317	3124320	545000	1062179	0	0	120000	2146255	2146255	1786137	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					przed zmianą	5924420	5924420	185685	157742	27943	0	5738735	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5924420	5924420	185685	157742	27943	0	5738735	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

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	-	-	-	-	-	-
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku	180.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	180.00	545.000	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Plan wydatków inwestycyjnych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	38 130,00	38 130,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	38 130,00	38 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00
			Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rogienice Wielkie	0,00	38 130,00	38 130,00
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa chodnika we wsi Kąty	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa chodnika we wsi Kołaki Strumienie	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa chodnika we wsi Kołaki Wietrzykowo	10 333,00	0,00	10 333,00
			Budowa chodnika we wsi Nowe Rakowo	13 067,00	0,00	13 067,00
			Budowa chodnika we wsi Waški	3 600,00	0,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 137,00	0,00	1 786 137,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 786 137,00	0,00	1 786 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 120,00	0,00	1 293 120,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock	1 293 120,00	0,00	1 293 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 017,00	0,00	493 017,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock	493 017,00	0,00	493 017,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 100,00	18 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 100,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach	0,00	18 100,00	18 100,00
926			Kultura fizyczna	28 388,00	30 500,00	58 888,00
	92695		Pozostała działalność	28 388,00	30 500,00	58 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 388,00	30 500,00	58 888,00
			Ogrodzenie działki rekreacyjnej we wsi Korzeniste	18 305,00	0,00	18 305,00
			Otwarta strefa aktywności w Korzenistym	0,00	2 500,00	2 500,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Rudce - Skrodzie	0,00	2 500,00	2 500,00
			Projekt " Rogienice Wielkie przyjazne młodym"	0,00	8 000,00	8 000,00
			Siłownia zewnętrzna we wsi Rudka Skroda	10 083,00	0,00	10 083,00
			Ulepszenie estetyki obszaru wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku poprzez zagospodarowanie terenu	0,00	9 500,00	9 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				1 879 525,00	86 730,00	1 966 255,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.

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

Środki obrotowe na początek roku	Przychody				Koszty	Środki obrotowe na koniec roku
	Ogółem	w tym:				
		Dotacja z budżetu	Dotacja celowa			
			kwota	zakres dotacji		
65.000	725.000	180.000	180.000	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	725.000	65.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka