

Uchwała Nr 220 / XLVI / 2014
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 25 kwietnia 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok Nr 201/XLIII/2014 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 15 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 376.961,27 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22.000 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 14.196.330,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 376.961,27 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 13.830.630,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.000 zł tj. ustala się plan dochodów w kwocie 365.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 736.111,27 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.150 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.686.425,27 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 589.111,27 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.150 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 13.914.185,27 zł, zgodnie

z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2014 rok,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 147.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 32.000 zł tj. ustala się wydatki majątkowe w kwocie 1.772.240 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok.”

Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

3. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2014 rok.
4. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki majątkowe” do Uchwały Budżetowej na 2014 rok.

§ 2

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na 2014 rok.

§ 3

Dokonuje się zmiany w § 3 Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.490.095 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 1.144.095 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 346.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.814.529 zł (kredyty 1.468.529 zł, wolne środki 346.000 zł); rozchody w wysokości 324.434 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 324.434 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.814.529 zł, rozchody w wysokości 324.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. dodaje się pkt 3 w brzmieniu: Dział 851 Rozdział 85158 Urząd Miasta Płocka, kwota dotacji 4.000 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

§ 5

Zmiany w przychodach powodują zmianę załącznika „Przychody i rozchody na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących – załącznik nr 1

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 376.961,27 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność ustala się plan dochodów w kwocie 318.122,27 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.1.21.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku.

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

zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.592 zł, z tego:

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ustala się plan dochodów w kwocie 4.166 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-4/14 z dnia 11 kwietnia 2014 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego ustala się plan dochodów w kwocie 6.426 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-7/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.247 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I-3111.19.5.2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

do zmiany planowanych dochodów majątkowych – załącznik nr 1

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.000 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 9210 9 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Są to środki do pozyskania z zakresu małych projektów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w m. Trębki”.

Powyższe środki przekazane zostaną na konto gminy po zrealizowaniu zadania.

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 589.111,27 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.150 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 318.122,27 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy z podziałem na:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.237,69 zł,
- 2) Zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- 3) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.000 zł,
- 4) Różne opłaty i składki – 311.884,58 zł.

W/w środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 95.000 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg gminnych (wolne środki),

- 2) zakup usług remontowych – kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (droga w m. Annopol 10.000 zł i w m. Misiadla- Mościska 15.000 zł – wolne środki),
- 3) zakup usług pozostałych – kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie przewiertu pod drogą 20.000 zł (wolne środki),
 - zakup usług pozostałych na drogach 20.000 zł (wolne środki).

Zwiększone wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł pokryte zostaną :

- 1) wolnymi środkami w wysokości 85.000 zł,
- 2) środkami przeniesionymi z inwestycji 10.000 zł (droga w m. Annopol).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na dokończenie remontu garażu przy budynku gminnym, (wydatki do pokrycia wolnymi środkami).

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł, z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł (do pokrycia wolnymi środkami), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł (zakup materiałów do remontu budynku Urzędu Gminy i wyposażenia),
- zakup usług pozostałych 7.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł (do pokrycia wolnymi środkami), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.592 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone), z tego:

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ustala się plan wydatków w kwocie 4.166 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 18 maja 2014 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Szczawin Kościelny, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.860 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 505 zł,

– zakup usług pozostałych 801 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego ustala się plan wydatków w kwocie 6.426 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.987 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych 2.439 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł (pokryte wolnymi środkami), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węży) 5.000 zł,
- zakup usług remontowych (remonty strażnic OSP – strażnice OSP stanowią własność gminy). 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.300 zł oraz zmniejsza się o kwotę 300 zł, z tego:

- 1) SP Szczawin zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Szczawin), zmniejszając jednocześnie plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Trębkach zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj.
 - a) zakup materiałów na docieplenie budynku Domu Nauczyciela, wydzielenie korytarza w SP (budynek stanowi własność gminy),
 - b) zakup 2 szt. garaży tzw. blaszaków z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze.

Wydatki w kwocie 20.000 zł pokryte zostaną wolnymi środkami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł (pokryte wolnymi środkami), z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania łazienki dla dzieci w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szczawinie Kościelnym oraz na zakup materiałów do malowania elewacji zewnętrznej GOZ w Szczawinie Kościelnym (budynek stanowi własność gminy).

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień ustala się plan wydatków w kwocie 4.000 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Gminy – Miasta Płock – Izba Wytrzeźwień w Płocku).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.247 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (środki pochodzące z dotacji na zadania bieżące).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (do pokrycia wolnymi środkami).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.850 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.850 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (do pokrycia wolnymi środkami), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.850,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Powyższe składki odprowadzane będą od wynagrodzenia dla animatora sportu zatrudnionego na boisku sportowym „Orlik” w Szczawinie Kościelnym.

do zmiany planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 147.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 32.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł

Zwiększenia o kwotę 121.000 zł obejmują następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów, kwota 70.000 zł (z zadania tego zdjąć 50.000 zł spod lit. B, które nie ujęte było w budżecie),
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów – Jesionka, kwota 26.000 zł,
- 3) Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w poz. 14 dodając nazwę miejscowości Słup. Zadanie po zmianie brzmi: „Przebudowa drogi gminnej w m. Janki – Słup 550 mb” – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Anapol 200 mb”, które przeniesiono do wydatków bieżących – usługi w zakresie remontów dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę i zmianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy Agronomówce w Szczawinie Kościelnym”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 22.000 zł wydatki przeznaczone na „Budowę placu zabaw w m. Trębki” (dochody własne jst – wolne środki).

Zmniejsza się o kwotę 22.000 zł wydatki przeznaczone na „Budowę placu zabaw w m. Trębki” tj. o wprowadzoną do budżetu dotację na w/w zadanie, którą gmina otrzyma po wykonaniu zadania.

do zmiany Przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku – załącznik nr 5

W w/w załączniku wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 – kwota 346.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego. O kwotę 346.000 zł wzrosły przychody budżetu. Zmianie uległ wynik budżetu, tj. deficyt budżetu zwiększył się o 346.000 zł. Zwiększony deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr 220/XLVI/2014
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r.						z tego :		
		Ogółem		bieżące	w tym :		dotacje	w tym :		
		Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	dotacje		dotacje	majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	318 122,27	318 122,27	318 122,27	318 122,27				
010	razem	5 800	318 122,27	323 922,27	323 922,27	318 122,27				
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894	10 592	11 486	10 592	10 592				
751	razem	894	10 592	11 486	11 486	11 486				
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	48 247	48 247	48 247	48 247				
854		0	48 247	48 247	48 247	48 247				

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr 220/XLVI/2014
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem		z tego :		majątkowe	
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 062	318 122,27	394 184,27	342 184,27	52 000	
	01095	Pozostała działalność	0	318 122,27	318 122,27	318 122,27		
600		Transport i łączność	1 116 500	216 000 -10 000	1 322 500	186 500	1 136 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	966 500	216 000 -10 000	1 172 500	95 000	121 000 -10 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 500	14 000	101 500	91 500	10 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500	14 000	81 500	10 000	4 000	
750		Administracja publiczna	2 048 801	30 000	2 078 801	2 056 760	22 041	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 293	15 000	1 787 293	15 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	30 000	15 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894	10 592	11 486	11 486		

	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 166	4 166	4 166	4 166	
75109							
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	6 426	6 426	6 426	6 426	
75113							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 460	25 000	175 460	175 460	175 460	
	Ochotnicze strażne pożarne	148 960	25 000	173 960	25 000	25 000	
75412							
801	Oświata i wychowanie	6 154 278	20 300	6 174 278	6 158 578	15 700	
	Szkoły podstawowe	2 772 870	20 300	2 792 870	20 300	20 300	
80101							
	Ochrona zdrowia	138 300	14 000	152 300	152 300	152 300	
851							
	Lecznictwo ambulatoryjne	101 000	10 000	111 000	10 000	10 000	
85121							
85158	Izby wytrzeźwień	0	4 000	4 000	4 000	4 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 470	48 247	176 717	176 717	176 717	
	Pomoc materialna dla uczniów	12 100	48 247	60 347	48 247	48 247	
85415							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 450	27 000	818 450	551 150	267 300	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 450	27 000	630 450	5 000	22 000	
92109							
	Kultura fizyczna	319 000	-2 850	329 000	91 000	238 000	
926							
	Obiekty sportowe	90 000	12 850	100 000	12 850	12 850	
92601							
	Razem	14 985 464	736 111,27	15 686 425,27	13 914 185,27	1 772 240	
			- 35 150				

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr 220/XLVI/2014
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			związane z realizacją ich statutowych zadań	7					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo		318 122,27	342 184,27	342 184,27		342 184,27						
	01095	Pozostała działalność	0	318 122,27	318 122,27	318 122,27		318 122,27						
600		Transport i łączność		95 000	186 500	186 500		186 500						
	60016	Drogi publiczne gminne	91 500	95 000	186 500	95 000		95 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 000	91 500	91 500		91 500						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500	10 000	71 500	10 000		10 000						
750		Administracja publiczna		30 000	2 056 760	1 892 060	1 508 000	384 060			164 700			
	75023	Urzędy gmin (miast i powiatu)	1 765 093	15 000	1 780 093	15 000		15 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	30 000	15 000		15 000						

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894	10 592	11 486	8 626	2 881	5 745	2 860	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 166	4 166	1 306		1 306	2 860	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	6 426	6 426	6 426	1 987	4 439		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 460	25 000	175 460	154 460	22 460	132 000	21 000	
	Ochotnicze straże pożarne	148 960	25 000	173 960	25 000		25 000		
801	Oświata i wychowanie	6 138 578	20 300 -300	6 158 578	5 831 977	4 744 077	1 087 900	202 850	123 751
	Szkoły podstawowe	2 772 870	20 300 -300	2 792 870	20 300 -300		20 300 -300		
851	Ochrona zdrowia	138 300	14 000	152 300	148 300	13 450	134 850	4 000	
	Lecznictwo ambulatoryjne	101 000	10 000	111 000	10 000		10 000		
	Izby wytrzeźwień	0	4 000	4 000				4 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 470	48 247	176 717	110 230	104 900	5 330	66 487	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr 220/XLVI/2014
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4		5	6	7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana					
				Ogółem					
					Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
600		Transport i łączność	1 025 000	121 000 -10 000	1 136 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	875 000	121 000 -10 000	121 000 -10 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000	4 000	10 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	4 000	4 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 300	22 000 -22 000	267 300	267 300			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 300	22 000 -22 000	267 300 -22 000	22 000 -22 000			
		Razem	1 657 240	147 000 -32 000	1 751 200	15 700			21 040

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 196 330,27
2.	Wydatki		15 686 425,27
3.	Wynik budżetu		-1 490 095
Przychody ogółem:			1 814 529
1.	Kredyty	§ 952	1 468 529
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	346 000
Rozchody ogółem:			324 434
1.	Splaty kredytów	§ 992	324 434
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr 220/XLVI/2014
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki		z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0	318 122,27	318 122,27	0	318 122,27	318 122,27	
010	razem		0	318 122,27	318 122,27	0	318 122,27	318 122,27	
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	38 407		38 407	38 407		38 407	
750	razem		38 407		38 407	38 407		38 407	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	894		894	894		894	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 166	4 166	0	4 166	4 166	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	6 426	6 426	0	6 426	6 426	
751	razem		894	10 592	11 486	894	10 592	11 486	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500	500		500	
752	razem		500		500	500		500	
852	85212	Wydatki świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000		1 467 000	1 467 000		1 467 000	

852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 000		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
852	85219	Finansowanie opiekuńcza prawnego	1 827		1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	35 432		35 432	35 432	35 432	35 432	35 432	
852	razem		1 516 259		1 516 259	1 516 259	1 516 259	1 516 259	1 516 259	
Razem			1 556 060	328 714,27	1 884 774,27	1 556 060	1 884 774,27	328 714,27	1 884 774,27	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MR
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr 220/XLVI/2014
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek - Szczawin Borowy Kolonia	52 000		52 000			Urząd Gminy
	010	razem		52 000		52 000			x
2	400	40002	Zakup pomp głębinowych na SUW w Szczawinie Kościelnym (2szt)	10 000	10 000				Urząd Gminy
	400	razem		10 000	10 000				x

3	600	60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny - Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	150 000	Urząd Gminy
	razem	60013		150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	150 000	x
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów 800 mb	150 000	150 000	150 000	20 000	A. B. 0 C. ...	130 000	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 250 mb	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	40 000	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 500 mb	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...	85 000	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 760 mb	69 800	69 800	69 800	69 800	A. B. C. ...	69 800	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Golas 200 mb	32 600	32 600	32 600	32 600	A. B. C. ...	32 600	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Susierz 1200 mb	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	50 000	Urząd Gminy

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 400 mb	68 300	68 300	68 300	68 300		A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 400 mb	65 300	65 300	65 300	65 300		A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 450 mb	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów - Jesionka 630 mb	120 000	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janki - Słup 550 mb	110 000	110 000	110 000	77 205	32 795	A. B. C. ...	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki - Staw 800 mb	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Staw - Waliszew 1 100 mb	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 200 mb	0	0	0	0	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w m. Kaleń	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy

19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w m. Szczawiniek	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku Szczawin Borowy Kolonia - Łuszczanów	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	0		Urząd Gminy
21	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Szczawin Kościelny	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trębki	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	60016		986 000	986 000	478 205	507 795	A. B. 0 C. ...			x Urząd Gminy
	600	razem		1 136 000	1 136 000	478 205	657 795	A. B. 0 C. ...			x
23	700	70005	Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy Agromomówce w Szczawinie Kościelnym	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
27	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy

	900	razem		15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...			x
28	921	92109	Budowa placu zabaw w m. Trębki	50 000	50 000	22 000	28 000		A. B. 0 C.			Urząd Gminy
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym	217 300	217 300		217 300		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	92109		267 300	267 300	22 000	245 300		A. B. 0 C. ...			x
	921	razem		267 300	267 300	22 000	245 300		A. B. 0 C. ...			x
30	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	49 000	49 000	49 000			A. B. 0 C. ...			Urząd Gminy
	razem	92601		49 000	49 000	49 000			A. B. C. ...			x
31	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej w m. Susierz	30 000	30 000		30 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
32	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w m. Helenów Słupski	30 000	30 000		30 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy

33	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w m. Gorzewo Kolonia	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	30 000		Urząd Gminy
34	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trębki (o nawierzchni tartanowej)	79 000	79 000	79 000	A. B. C. ...	79 000		Urząd Gminy
35	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Kamieniec	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	20 000		Urząd Gminy
	razem	92695		189 000	189 000	189 000	A. B. C. ...	189 000		x
	926	razem		238 000	238 000	49 000	A. B. C. ...	189 000		x
	Ogółem			1 751 200	1 751 200	591 405	A. 15 700 B. 0 C. ...	1 144 095		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Roman Wojciechowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr 220/XLVI/2014
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 201/XLIII/2014

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6 199
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	14 841
3.	851	85158	Urząd Miasta Płocka	4 000
Razem				25 040
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000
Razem				40 000
Ogółem				65 040

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski