

UCHWAŁA NR 275/XXIX/18
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 245/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2018 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 90 000,00 zł, i zwiększa się o łączną kwotę 74 000,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi kwotę 54 468 870,00 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł, i zwiększa się o kwotę 74 000,00 zł, tj. do kwoty 54 461 520,00 zł.
 - 2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. *"Dochody na 2018 rok"*.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 9 200,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 3 146 950,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 67 567 620,00 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9 200,00 zł, i zwiększa się o kwotę 116 950,00 zł, tj. do kwoty 46 950 298,00 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 3 030 000,00 zł., tj. do kwoty 20 617 322,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn: *"Wydatki na 2018 rok "*.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 098 750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

– emisji obligacji	w wysokości: 9 000 000,00 zł,
– pożyczki długoterminowej	w wysokości: 945 000,00 zł,
– inne źródła (wolne środki)	w wysokości: 3 153 750,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14 098 750,00 zł. stanowią:

– pożyczki	w wysokości 945 000,00 zł,
– papiery wartościowe (obligacje)	w wysokości: 10 000 000,00 zł,
– inne źródła (wolne środki)	w wysokości: 3 153 750,00 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 098 750,00 zł.
- rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14 098 750,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”*.
4. Wprowadza się zmiany w dotacjach dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2018 roku”*.
5. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn: *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2018 rok”*.
6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”*.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 275/XXIX/18 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

DOCHODY:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 3 000,00

Zmian w dochodach budżetowych w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

2. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 1 000,00

Powyższe środki stanowią pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 318/XXXIII/2018 z dnia 21/03/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach.

3. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 40 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	- 40 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 40 000,00
	w tym:	
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	+ 10 000,00 zł.
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 50 000,00 zł.
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 10 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 5 000,00

Zmian w planie dochodów budżetowych w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, które stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku od środków transportowych dokonuje się w oparciu o informacje pochodzące z deklaracji złożonych przez podatników w I kwartale 2018 roku.

4. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 801 – *Oświata i wychowanie*

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 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	+ 5 000,00

Zmian w dochodach budżetowych w dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

WYDATKI:

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

- a. w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, przeznaczonych na dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst, która zawarta została pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w związku ze zmianą przebiegu trasy linii autobusowej nr 104 obsługiwanej przez spółkę miejską Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
- b. w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 3 030 000,00 zł, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:
 - pn. „Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice” o kwotę 400 000,00 zł,
 - pn. „Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże” o kwotę 1 300 000,00 zł,
 - pn. „Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno” o kwotę 300 000,00 zł,
 - pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała” o kwotę 40 000,00 zł.
 - pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości Maszewo Duże” o kwotę 85 000,00 zł,
 - pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości Maszewo Duże” o kwotę 220 000,00 zł,
 - pn. „Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże” o kwotę 46 500,00 zł,
 - pn. „Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże” o kwotę 196 500,00 zł.
 - pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie” o kwotę 442 000,00 zł.

Po dokonaniu aktualizacji wartości ujętych w kosztorysach inwestorskich okazało się, iż środki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych w rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) okazały się niewystarczające, wobec czego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tym zakresie.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna:

- a. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	+ 4 250,00

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a. W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	+ 1 900,00

środki na dofinansowanie zakupu pompy pływającej (przeznaczona jest do napełniania zbiorników wody w samochodach gaśniczych lub zbiorników rozkładanych z naturalnych i sztucznych cieków i zbiorników wodnych) przez OSP w Brwilnie w związku z realizacją wydatków niezbędnych z prowadzeniem akcji ratowniczych i utrzymaniem gotowości bojowej

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 1 000,00
---------------	---------------------------------------	-------------------

środki na realizację wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych pochodzą z dotacji stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 318/XXXIII/2018 z dnia 21/03/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach.

§ 4440	Odpisy na ZFŚS	+ 100,00
---------------	-----------------------	-----------------

5. Wprowadza się zmiany planu wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- a. w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 300,00 zł. przeznaczonych na odpisy na ZFŚS (§ 4440),
- b. w rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 900,00 zł. przeznaczonych na odpisy na ZFŚS (§ 4440),
- c. w rozdz. 80110 – Gimnazja, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 43 000,00 zł. przeznaczonych na odpisy na ZFŚS (§ 4440),

d. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się następujących zmian:

§ Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	+ 5 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	+ 35 000,00

e. w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 150,00 zł. przeznaczonych na odpisy na ZFŚS (§ 4440),

f. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 550,00 zł. przeznaczonych na odpisy na ZFŚS (§ 4440).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

Dokonuje się zmiany w przychodach na 2018 rok, tj.:

- zwiększa się o kwotę 3 153 750,00 zł przychody stanowiące inne źródła (wolne środki)

W związku z powyższym struktura przychodów na 2018 roku po wprowadzonych zmianach kształtuje się w sposób następujący:

- pożyczki w wysokości 945 000,00 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) w wysokości: 10 000 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 3 153 750,00 zł.

Przychody w wysokości 14 098 750,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 098 750,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości 1 000 000,00 zł.

Sporządziła:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 275/XXIX/ Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/04/2018 r. „Dochody na 2018 rok”

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	0,00	3 000,00	352 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				349 000,00	0,00	3 000,00	352 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 538 084,00	-90 000,00	65 000,00	31 513 084,00
			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
				31 538 084,00	-90 000,00	65 000,00	31 513 084,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 735 000,00	0,00	40 000,00	16 775 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	917 000,00	-40 000,00	0,00	877 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	-50 000,00	10 000,00	255 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	0,00	10 000,00	365 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 550,00	0,00	5 000,00	27 550,00
801			Oświata i wychowanie	1 390 800,90	0,00	5 000,00	1 395 800,90
			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	149 070,90	0,00	0,00	149 070,90
				1 390 800,90	0,00	5 000,00	1 395 800,90
			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	149 070,90	0,00	0,00	149 070,90
		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	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
bieżące razem:				54 477 520,00	-90 000,00	74 000,00	54 461 520,00
			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	205 704,90	0,00	0,00	205 704,90

majątkowe							
majątkowe razem:				7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
			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:				54 484 870,00	-90 000,00	74 000,00	54 468 870,00
			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	205 704,90	0,00	0,00	205 704,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 275/XXIX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/04/2018 r. „Wydatki na 2018 rok”

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:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 012 850,00	3 500 500,00	915 500,00	6 000,00	909 500,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 350,00	10 512 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 050 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 062 850,00	3 520 500,00	915 500,00	6 000,00	909 500,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 350,00	13 542 350,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	7 930 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 250,00	7 930 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	
			po zmianach	10 960 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 250,00	10 960 250,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 625 578,00	4 575 578,00	4 299 324,00	3 351 324,00	948 000,00	3 620,00	216 000,00	56 634,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 629 828,00	4 579 828,00	4 303 574,00	3 351 324,00	952 250,00	3 620,00	216 000,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 215 500,00	4 165 500,00	4 157 500,00	3 257 000,00	900 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 219 750,00	4 169 750,00	4 161 750,00	3 257 000,00	904 750,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	165 000,00	24 500,00	140 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	166 100,00	24 500,00	141 600,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	165 000,00	24 500,00	140 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	166 100,00	24 500,00	141 600,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 519 004,50	19 759 004,50	18 585 150,00	13 987 800,00	4 597 350,00	135 350,00	860 400,00	178 104,50	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	89 700,00	89 700,00	89 700,00	9 000,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 599 504,50	19 839 504,50	18 665 650,00	13 996 800,00	4 668 850,00	135 350,00	860 400,00	178 104,50	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 692 100,00	11 932 100,00	11 376 100,00	9 382 000,00	1 994 100,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 686 800,00	11 926 800,00	11 370 800,00	9 382 000,00	1 988 800,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 411 104,50	3 411 104,50	2 974 500,00	2 053 000,00	921 500,00	125 000,00	133 500,00	178 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 407 204,50	3 407 204,50	2 970 600,00	2 053 000,00	917 600,00	125 000,00	133 500,00	178 104,50	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 882 350,00	1 882 350,00	1 780 350,00	1 671 350,00	109 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 925 350,00	1 925 350,00	1 823 350,00	1 671 350,00	152 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	123 650,00	226 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	132 650,00	261 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 235 000,00	281 600,00	953 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 241 150,00	1 241 150,00	1 236 150,00	281 600,00	954 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	66 800,00	66 800,00	46 450,00	0,00	46 450,00	10 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 350,00	68 350,00	48 000,00	0,00	48 000,00	10 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	64 429 870,00	46 842 548,00	29 439 352,50	18 530 184,00	10 909 168,50	4 433 970,00	12 398 887,00	234 738,50	0,00	335 600,00	17 587 322,00	17 587 322,00	24 972,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 146 950,00	116 950,00	95 050,00	9 000,00	86 050,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 567 620,00	46 950 298,00	29 525 202,50	18 539 184,00	10 986 018,50	4 455 870,00	12 398 887,00	234 738,50	0,00	335 600,00	20 617 322,00	20 617 322,00	24 972,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 484 870,00	-16 000,00	54 468 870,00
2.	Wydatki		64 429 870,00	3 137 750,00	67 567 620,00
3.	Wynik budżetu		-9 945 000,00	-3 153 750,00	-13 098 750,00
Przychody ogółem:			10 945 000,00	3 153 750,00	14 098 750,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	945 000,00	0,00	945 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00	3 153 750,00	3 153 750,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Miasto Płock	2 585 000,00	20 000,00	2 605 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 132,00	0,00	24 132,00
3	750	75085	Miasto Płock	3 620,00	0,00	3 620,00
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 350,00	0,00	10 350,00
6	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	840,00	0,00	840,00
7	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	35 000,00	0,00	35 000,00
Ogółem				2 658 942,00	20 000,00	2 678 942,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00	0,00	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	30 000,00	0,00	30 000,00
3	921	92195	realizacja działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacania życia kulturalnego	20 000,00	0,00	20 000,00
4	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	0,00	1 900,00	1 900,00
Ogółem				80 000,00	1 900,00	81 900,00

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	6 550 000,00	2 040 000,00	8 590 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Miłodród	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 120 000,00	2 040 000,00	7 160 000,00
		Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
		Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże	1 200 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
		Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00
		Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	120 000,00	40 000,00	160 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	350 000,00	0,00	350 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup oprogramowania dziedzinowego pn. "Ewidencja dróg gminnych, mostów i przepustów" dla Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	260 000,00	0,00	260 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice	260 000,00	0,00	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	320 000,00
	92695	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Bronowo - Zalesie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem			8 580 000,00	2 040 000,00	10 620 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacja ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach
Razem:			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	