

Uchwała Nr 227/XXXVII/2018

Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – **100 496,63 zł**
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – **107 850,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 050 467,16 zł**. w tym:
 - dochody bieżące w kwocie – **19 842 513,12 zł**.
 - dochody majątkowe w kwocie – **3 207 954,04 zł**.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - **22 240,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – **29 593,37 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **24 550 467,16 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie – **17 919 883,66 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie – **6 630 583,50 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 354 876,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 354 876,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 854 876,00 zł, rozchody w wysokości 354 876,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wartości przyjętych przychodów i rozchodów nie uległy zmianie.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Calinski
Marek Calinski

Uzasadnienie do Uchwały Nr 227/XXXVII/2018

Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dokonano zmian w planie dochodów:

bieżących:

1. Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc państwa w dożywianiu – zwiększenie o kwotę 7 850,00 zł w oparciu o Decyzję Wojewody mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018r – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

majątkowych:

1. Dział 600 Transport i łączność

a) zmiana paragrafu dochodowego w rozdziale 60016 dotyczącego dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żołędowom i Popielżyn Dolny o dł. 1,922 km”.

2. Dział 75421 Zarządzanie kryzysowe – dostosowanie planu dochodów do realizacji zadania po uwzględnieniu pisma z powiatu.

Dokonano zmian w planie wydatków:

Bieżących:

Urząd

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

a) rozdział 75416 Straż gminna – zwiększenie środków w paragrafach wynagrodzeń w oparciu o prognozowane wydatki

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie planu zakupu usług w oparciu o prognozowane wydatki.

4. Dział 926 Kultura fizyczna

a) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie środków w paragrafach wynagrodzeń w oparciu o prognozowane wydatki

GOPS

Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna w oparciu o ww. decyzję Wojewody.

Majątkowych:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żółędowom i Popielżyn Dolny o dł. 1,922 km” dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł w oparciu o prognozowane wydatki.
2. Zadanie pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Płońskim” – dział 754, rozdział 75421 § 6059 § 6057 – zmiany w planie wydatków w oparciu o prognozowane nakłady. Szacowana wartość zadania 32 980,74 zł, dofinansowanie 50%.
3. Zadania pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto”- dział 900, rozdział 90095, § 6050 – zadanie wieloletnie, plan na 2018 rok 1 000,00 zł, plan na 2019 – 1 962 040,45 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Celiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 227/XXXVIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2018r

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							
852			Pomoc społeczna	149 753,00	0,00	7 850,00	157 603,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	0,00	7 850,00	27 850,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	7 850,00	27 850,00
			bieżące razem:	19 834 663,12	0,00	7 850,00	19 842 513,12
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 987,00	-496,63	0,00	16 490,37

		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	16 987,00	-496,63	0,00	16 490,37
75421	Zarządzanie kryzysowe		16 987,00	-496,63	0,00	16 490,37
		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	16 987,00	-496,63	0,00	16 490,37
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		16 987,00	-496,63	0,00	16 490,37
	majątkowe razem:		3 208 450,67	-100 496,63	100 000,00	3 207 954,04
		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	3 108 450,67	-496,63	0,00	3 107 954,04
	Ogółem:		23 043 113,79	-100 496,63	107 850,00	23 050 467,16
		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	3 108 450,67	-496,63	0,00	3 107 954,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Celiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 227/XXVII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2018r

Dzielnica/Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	803 136,00	408 136,00	0,00	408 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	898 136,00	408 136,00	408 136,00	0,00	408 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 000,00	403 136,00	403 136,00	0,00	403 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 338 277,54	3 338 277,54	3 243 277,54	2 364 073,63	879 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 743,37	-20 743,37	-20 743,37	-20 743,37	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4010		Wydatki na obsługę finansową	przed zmianą	65 317,00	65 317,00	65 317,00	65 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
4110		Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 317,00	65 317,00	65 317,00	65 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	49 717,00	49 717,00	49 717,00	49 717,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
4110		Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 322 203,91	2 322 203,91	2 314 203,91	1 650 000,00	664 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
4120		Skutki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 322 203,91	2 322 203,91	2 314 203,91	1 650 000,00	664 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	742 000,00	742 000,00	705 000,00	655 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 743,37	-14 743,37	-14 743,37	-14 743,37	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydaki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia i zadania budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydokty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetem budżetowym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4170	Wyposażenie bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		
		zmniejszenie	-14 743,37	-14 743,37	-14 743,37	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	3 256,63	3 256,63	3 256,63	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		
		przed zmianą	292 920,00	256 686,00	104 750,00	151 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	21 234,00	21 234,00	21 234,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,63	-496,63	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	14 343,37	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,37	12 243,37	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	po zmianach	306 766,74	273 786,00	256 786,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	32 980,74	32 980,74	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	72 696,00	72 696,00	71 000,00	1 696,00	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	
4110	Światła na ulicach, oświetlenie	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	
4120	Stacja na Fuosław, Prisy	po zmianach	74 786,00	74 786,00	73 100,00	1 686,00	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	
		zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
4120	Zarządzenie kryzysowe	po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
6067	Wydatki na zakup nieruchomości budżetowych	po zmianach	800,00	800,00	800,00	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	
		zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	
6069	Pomoc społeczna	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
		zmniejszenie	24 734,00	24 734,00	24 734,00	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	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	496,63	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	0,00	
		zmniejszenie	12 243,37	12 243,37	12 243,37	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	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	36 480,74	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
		zmniejszenie	16 987,00	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	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	496,63	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	0,00	
		zmniejszenie	12 243,37	12 243,37	12 243,37	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	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	16 490,37	16 490,37	16 490,37	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	
		zmniejszenie	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	
		zmniejszenie	12 243,37	12 243,37	12 243,37	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	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	16 490,37	16 490,37	16 490,37	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	
		zmniejszenie	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 012 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	1 013 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	215 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	216 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	130 000,00	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	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	189 786,00	124 786,00	39 786,00	38 600,00	1 186,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	190 186,00	125 186,00	40 186,00	39 000,00	1 186,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	189 786,00	124 786,00	39 786,00	38 600,00	1 186,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00	
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składowa Fundusz Pracy	po zmianach	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	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	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	24 543 113,78	17 824 277,03	11 104 101,03	7 567 152,80	4 178 348,23	235 000,00	5 905 178,00	0,00	0,00	80 000,00	6 618 826,78	6 618 826,78	3 112 887,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 240,00	-20 743,37	-20 743,37	-20 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486,63	-1 486,63	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 893,37	18 350,00	8 800,00	8 800,00	0,00	7 660,00	0,00	235 000,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	13 243,37	13 243,37	12 243,37	0,00	
				po zmianach	24 550 447,16	17 819 883,66	11 089 157,66	7 554 909,43	4 178 348,23	235 000,00	5 912 038,00	0,00	80 000,00	6 630 583,50	6 630 583,50	3 124 444,41	0,00	0,00			



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 roku
1	2	3	4
1	Dochody		23 050 467,16
2	Wydatki		24 550 467,16
3	Wynik budżetu		-1 500 000,00
Przychody ogółem			1 854 876,00
1	Kredyty	§ 952	1 854 876,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku JST	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki o krótkich mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem			354 876,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	354 876,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty 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

Marek Caltowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funuszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Tatarskiej i ul. Królewskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00		D.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto
2.	754	75421	6067	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego	32 980,74	16 490,37			D.	A. B. 16 490,37 C.		U.G. Nowe Miasto
			6069			16 490,37	16 490,37					
			Ogółem		152 980,74	152 980,74	136 490,37	0,00	0,00	16 490,37	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Cullinski