

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2016 – 2023 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Uwagi ogólne:

Opracowana uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych JST w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierżążnia została opracowana na lata 2016 – 2023 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W WPF na wymienione lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,5% rocznie.

Na 2016 rok utworzono budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 108 708zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Do przychodów w 2016 roku włączono również wolne środki (pozostałość z 2015 roku) w wysokości 200 000zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Dochody:

Dochody zaplanowano w kwocie 11 845 809,00

z czego:

- ✓ ***dochody bieżące – 10 285 480,00***
- ✓ ***dochody majątkowe – 1 560 329,00***

w tym:

- ***dochody ze sprzedaży majątku – 400 000,00***
- ***628 528,00 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2***

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2023 w dochodach majątkowych wykazano następujące dochody:

1. Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w Gminie Dzierżążnia poprzez przebudowę drogi Nowe Kucice” Dofinansowanie wyniesie 356 801zł. Na powyższe podjęta została uchwała Nr 62/IX/2015 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12.10.2015r. oraz złożony wniosek.
2. Dotacja z powiatu płońskiego na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice” w wysokości 75 000zł. – podjęta uchwała Rady Powiatu oraz podpisane porozumienie
3. Dotacja z gminy Baboszewo w wysokości 100 000 zł. – podjęta uchwała Rady Gminy Baboszewo Nr IX/51/2015 oraz podpisane porozumienie.
4. Dotacja w ramach programów na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3- w kwocie 590 128,00.Dofinansowanie do zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice – Etap I i II. Całkowita wartość inwestycji wynosi 927 429,00 Dofinansowanie wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wymieniona dotacja zostaje wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku (Dz. U. z 2015r. poz. 1414) Na wymienioną inwestycję gmina złożyła wniosek do PROW.
5. Dotacja w ramach programów na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3- w kwocie 38 400,00.Dofinansowanie do zadania „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu Płońskiego”

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2023 w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia:

- **Rok 2016 – sprzedaż mienia - 400 000zł. Działki :**

- 1) nieruchomość zabudowana dz. nr 245 o pow. 1.36 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości 200 000 zł
- 2) nieruchomość zabudowana dz. Nr 169/15 o pow. 0.74 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 120 000,00 zł
- 3) nieruchomość zabudowana dz. Nr 73/2 o pow. 0.44 ha położona we wsi Wilamowice w wysokości – 50 000,00 zł
- 4) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/13 o pow. 0.11 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 20 000,00 zł
- 5) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/14 o pow. 0.05 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 10 000,00 zł.

Do 2016 roku włączono do sprzedaży nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2015 roku.

- **Rok 2017** – sprzedaż mienia - 150 000zł. Działki : nieruchomość zabudowana dz. Nr 254 o pow. 0.26 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 150 000 zł
- **Rok 2018** – sprzedaż mienia - 150 000zł. Działki : nieruchomość zabudowana dz. Nr 64 o pow. 1.18 ha położona we wsi Siekluki w wysokości – 150 000 zł
- **Rok 2019** – sprzedaż mienia -100 000zł. Działki; nieruchomość zabudowana dz. nr.12 o pow. 2.36 ha położona we wsi Cumino w wysokości – 100 000 zł
- **Rok 2020** – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działki :
 1. nieruchomość zabudowana dz. Nr 11/1 o pow.0.67 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000 zł
 2. nieruchomość zabudowana dz. nr.13/1 o pow.0.62 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł
- **Rok 2021** – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działki :
 - 1.nieruchomość zabudowana dz. Nr 23 o pow. 0,71 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł
 - 2.nieruchomość zabudowana dz. Nr 26 o pow. 0,71 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł
- **Rok 2022** – sprzedaż mienia - 50 000zł. Działka- nieruchomość niezabudowana dz. Nr 131/2 o pow. 0.32 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 50 000 zł

- **Rok 2023** – sprzedaż mienia - 50 000zł. Działki:
 1. nieruchomość zabudowana dz. Nr 97 o pow. 0.16 ha położona we wsi Starczewo Wielkie w wysokości – 20 000 zł
 2. nieruchomość zabudowana dz. Nr 134 o pow. 0.04 ha położona we wsi Wilamowice w wysokości – 15 000 zł
 3. nieruchomość zabudowana dz. Nr 20/1 o pow. 0.02 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 15 000,00

Wydatki:

Wydatki zaplanowano na kwotę 11 737 101,00

z czego:

✓ **wydatki bieżące 9 432 559,00**

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 406 532,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 214 810 ,00
- **wydatki majątkowe – 2 304 542,00 w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 975 439,00**
- ✓ **wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 80 000,00**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W 2016 roku do spłaty zaplanowano kwotę 308 708,00 (3 kredyty).

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego),

- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- usługi informatyczne,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie,
- dowożenie dzieci do szkół,
- obsługa prawna jednostki.
- odbiór odpadów komunalnych, w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
- inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W roku 2016 nie planuje się zaciągać żadnych kredytów ani pożyczek.

W roku 2016 włączono do przychodów wolne środki w wysokości 200 000,00 (niewykorzystane z 2015 roku), z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Gmina Dzierżążnia posiada zadłużenie z tytułu 3 zaciągniętych kredytów:

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierżążnia”, w wysokości 1 500 000zł. w 2013 roku – z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kredyt zaciągnięty na 10 lat, spłaty kwartalne po 37 500,00 – rocznie 150 000,00. Na koniec 2015 roku pozostało do spłaty 1 200 000,00
- 2) „Zakup autobusu do przewozu dzieci z terenu gminy”, w wysokości 243 540,00 z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, w 2013 roku. Kredyt zaciągnięty na 5 lat, spłaty miesięczne po 4 059,00 – rocznie 48 708,00. Na koniec 2015 roku pozostało do spłaty 146 124 zł.

- 3) Kredyt zaciągnięty w 2014 roku na okres 5 lat – w wysokości 553 708 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 2014 roku, z Banku Spółdzielczego w Płońsku Oddział w Dzierżąni. Początek spłat nastąpił w I kwartale 2015 roku. Spłaty kwartalne po 27 500zł. x 4 = 110 000zł. rocznie. Na koniec 2015 roku pozostało do spłaty 443 708,00 zł.

Na koniec 2015 roku pozostaje do spłaty ogółem 1 789 832,00

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”

W przedstawionych latach zachowany jest art. 243 ufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2016 – 3,28%
- 2017 – 3,47%
- 2018 – 3,28%
- 2019 – 2,71%
- 2020 – 1,58%
- 2021 – 1,46%
- 2022 – 1,34%
- 2023 – 1,23%

*Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski*

Uchwałą Nr 89/XII/2016 z dnia 08 stycznia 2016 roku zwiększono dochody majątkowe w łącznej kwocie 82 000 zł. Jest to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do złożonego wniosku, na dofinansowanie do inwestycji pn „Przebudowa ciągu dróg Wroninko – Wilamowice” na kwotę 82 000zł.

Dochody po zmianie wynoszą 11 927 809zł.

Wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne –

W wydatkach majątkowych dokonano nast. zmian:

1. Przesunięto dotację, w wysokości 100 000zł. która była przeznaczona dla gminy Płońsk, z przeznaczeniem na „Przebudowę ciągu dróg Wroninko – Wilamowice” celem utworzenia własnego zadania na wymieniony odcinek (zalecenia PROW) z uwagi na składany wniosek o uzyskanie dotacji przez obie gminy.
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ciągu dróg Wroninko – Wilamowice” o dł. 0,396 km. Na ogólną kwotę 130 000zł. z czego 48000zł. stanowią środki własne gminy, natomiast 82 000zł. gmina złożyła wniosek do PROW.
3. Z pozostałych środków 52 000zł. zwiększono zadanie wieloletnie pn” Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,800 km. w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice.

Wydatki po zmianie wynoszą 11 819 101 zł.

Przychody i rozchody:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 108 708zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów;
2. Przychody (wolne środki) w kwocie 200 000zł. przeznacza się na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów);
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 200 000zł i rozchody budżetu w wysokości 308 708zł (wykazane w zał. 4 uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- **2016 – 3,26%; 2017 – 3,47%; 2018 – 3,28%; 2019 – 2,71%; 2020 – 1,58%; 2021 – 1,46%
2022 – 1,34%; 2023 – 1,23%**

*Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski*

Uchwałą Nr 94/XIII/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku zmniejszono dochody majątkowe w łącznej kwocie 356 801 zł. Jest to dotacja w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej na dofinansowanie do inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice” Wymienioną dotację zastąpiono wkładem własnym, w tej samej wysokości. W dochodach bieżących dokonano zwiększeń z tyt. podatku od nieruchomości jgu, o kwotę 440 000zł.

Dotacje zwiększono o kwotę 1 853 570zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500+

Dochody po zmianie wynoszą 13 864 578zł.

Wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne –

I. W wydatkach majątkowych dokonano nast. zmian:

1. Poza wprowadzonymi środkami na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice” w wysokości 356 801zł. zwiększono również kolejne zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice – Nowe Gumino” o kwotę 147 000zł.
2. W dziale Administracja publiczna utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” na kwotę 10 000zł.

II. W wydatkach bieżących dokonano zmniejszeń, celem przesunięcia do wydatków majątkowych

1. Administracja publiczna – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 37 301zł;
2. Oświata i wychowanie – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 50 000zł;
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 29 000zł
4. Pomoc społeczna – wprowadzono dotację w wysokości 1 853 570zł.z przeznaczeniem na realizację programu 500+

Wydatki po zmianie wynoszą 13 718 370 zł.

Przychody i rozchody:

W wymienionym załączniku wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 37 500zł celem dokonania spłaty wyższej raty kredytu w 2016 roku.

Uchwałą Nr 99/XIV/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmniejszono dochody majątkowe w łącznej kwocie 672 128 zł. Jest to dotacja w ramach PROW na dofinansowanie do inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej Wilamowice” oraz Wroninko - Wilamowice Wymienioną dotację zastąpiono wkładem własnym, w tej samej wysokości.

W dochodach bieżących dokonano zwiększeń z tyt. :

- subwencji oświatowej o kwotę 127 287zł.
- udziałów w podatku dochodowym o kwotę 4 626zł;
- dotacji 451 569,47zł.

Dochody po zmianie wynoszą 13 795 932,47 zł.

Wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne –

I. W wydatkach majątkowych dokonano nast. zmian:

- 1) Zmniejszoną dotację na drogę Wilamowice, zastąpiono wkładem własnym zwiększając wartość tych inwestycji o kwotę 12 000zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 069 439zł;
- 2) W wyniku zakończonego przetargu na przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice – wymienione zadanie zmniejszono o kwotę 373 603zł;
- 3) Zwiększono również zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,800 km. w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice” o kwotę 213 000zł;
- 4) Zwiększono środki na przebudowę drogi Nowe Sarnowo – Etap II o kwotę 20 000zł;
- 5) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie map podziałowych na drogę w miejscowości Kucice” na kwotę 10 000zł;
- 6) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie map podziałowych na drogę w miejscowości Gumowo” na kwotę 5 000zł;
- 7) W wydatkach majątkowych zaplanowano również wykonanie ewidencji dróg gminnych, z czym związany jest zakup oprogramowania na kwotę 7 400zł;
- 8) *W dziale 754 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 95 000zł.*
 - a) 90 000zł. zwiększono udział własny na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierżążnia;
 - b) 2 000 zł. zwiększono środki dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu;
 - c) 3 000zł. zwiększono środki dla Komendy Straży Pożarnej w Płońsku na budowę strażnicy.

1. W wydatkach bieżących dokonano zmian:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wprowadzoną dotację w wysokości 420 384,47 przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W kwocie tej zawarte jest 2% kosztów obsługi w

wysokości 8 242,83, którą przeznacza się na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi akcyzy;

2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 104 199zł.

a) *Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie* - dokonano zmian między paragrafami,

b) *Rozdział 75023 urzędy gmin*- zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na odprawy jubileuszowe oraz zwiększono środki na materiały i usługi

c) *Rozdział 75075 promocja jst* – zwiększono o kwotę 10 000zł.

3. Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej – zwiększono o kwotę 2 859zł. z przeznaczeniem na zakup przeźroczystych urn wyborczych;

4. Dział 752 Obrona narodowa – zmniejszono dotację o kwotę 100zł. oraz dokonano zmiany przeznaczenia wydatku z zaplanowanego wydatku na szkolenia na zakup materiałów;

5. Dział 801 oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 116 189zł.

a) *Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół* – zwiększono o kwotę 60 000zł. (zakup paliwa do autobusów oraz dowożenie dzieci),

b) *Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki* – zwiększono o kwotę 56 189zł.

6. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 3 410zł.

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzoną dotację w wysokości 25 016zł. przeznaczono na stypendia dla uczniów;

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o kwotę 34 000zł.

a) *rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększono o kwotę 14 000zł.

b) *Rozdział 90095 Pozostała działalność* – zwiększono o kwotę 30 000zł. celem uprzątnięcia wysypiska oraz zmniejszono o kwotę 10 000zł, celem przesunięcia do działu 92109;

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono z rozdziału 90095 zakup energii, celem wyodrębnienia w budżecie środków na utrzymanie świetlic wiejskich;

10. Dział 926 Kultura fizyczna – dokonano zmian między paragrafami

Wydatki po zmianie wynoszą 14 449 724,47 zł.

Przychody i rozchody:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 653 792zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 653 792zł;
2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 346 208zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000zł. i rozchody 346 208zł. (wykazane w zał. 4 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- **2016 – 3,09%; 2017 – 3,47%; 2018 – 3,28%; 2019 – 2,71%; 2020 – 1,58%; 2021 – 1,46% – 1,34%; 2023 – 1,23%**

*Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski*

Uchwałą Nr 109/XV/2016 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 31 maja 2016 roku wprowadzono następujące zmiany:

Dochody zwiększono o kwotę 193 359,44

1. ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*** – wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania na rzecz gminy za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie, w wysokości 25 962,13;
2. ***Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-*** wprowadzono do budżetu dochody z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną wiatę przystankową w wysokości 400zł;

3. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe* – zmniejszono dochody o kwotę 6 313zł, na podstawie pisma jednostki wdrażającej;
4. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - 1) *rozdział 80101 Szkoły podstawowe* wprowadzono do budżetu dochody z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Kucicach w kwocie 12 690,31zł
 - 2) *Dotacje dla szkół* – wprowadzono dotacje celowe w wysokości 156 562 zł;
5. *Dział 852, zwiększono dotację o kwotę 78 zł :*
 - 1) *Rozdział 85211 świadczenia wychowawcze* – zwiększono o kwotę 1 853 570zł. (przeniesienie z rozdziału 85295);
 - 2) *Rozdział 85295 Pozostała działalność* – zmniejszono dotację ze świadczeń wychowawczych – przeniesiono do nowo utworzonego rozdziału 85211.

W tym samym rozdziale wprowadzono dotację w wysokości 78zł. na podstawie decyzji MUW;

Dochody po zmianie wynoszą 13 989 291,91zł.

Wydatki:

- I. *W wydatkach majątkowych dokonano nast. zmian:*
 1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siekluki na kwotę 5 000zł;
 2. *Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne* –
 - 1) W wyniku zakończonego przetargu na przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice – Nowe Gumino – zmniejszono o kwotę 70 000zł;

- 2) Zwiększono zadanie jednoroczne „Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Korytowo - Kucice o długości 1000m. o kwotę 5 000zł;
- 3) Zwiększono również zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo – etap I” o kwotę 20 000zł;
- 4) Zwiększono środki na przebudowę drogi Nowe Sarnowo – Etap II o kwotę 15 000zł;
- 5) Zwiększono zadanie inwestycyjne „Wykonanie map podziałowych na drogę w miejscowości Kucice” na kwotę 3 000zł;
- 6) zwiększono zadanie inwestycje „Wykonanie map podziałowych na drogę w miejscowości Gumowo „na kwotę 2 000zł;
- 7) W wydatkach majątkowych zaplanowano również „Modernizację budynku gminnego w Kucicach” na kwotę 15 000zł. – *dział 700, rozdział 70005*;
- 8) *W dziale 754* zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 7 891zł. „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy”
- 9) *W dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazjum* zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 5 500zł. „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia sekretariatu w Gimnazjum”

II. W wydatkach bieżących dokonano zmian:

1. *Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 urzędy gmin-* zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz zwiększono środki na materiały i szkolenia;
2. *Dział 801 oświata i wychowanie* – zwiększono o kwotę 169 232,31zł.
 - 1) – zwiększono o kwotę 12 690,31 odszkodowanie na zakup materiałów oraz wprowadzoną dotację przeznaczoną na zakup pomocy naukowych w wysokości 156 542 zł;

- 2) *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące* – zwiększono o kwotę 1000zł. z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Płońskiego (dla Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku)
3. *Pomoc społeczna* – zwiększono o kwotę 78zł.
 - 1) *Rozdział 85211 świadczenia wychowawcze* – przeniesiono z rozdziału 85295 środki z programu 500+ w wysokości 1853 570 zł.
 - 2) *Rozdział 85295 pozostałą działalność* – dokonano przesunięć między paragrafami, środki z programu 500+ przeniesiono do rozdziału 85211 oraz wprowadzoną dotację w kwocie 78zł. przeznaczono na kartę dużej rodziny
4. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększono o kwotę 1 687zł z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicach wiejskich.
5. W pozostałych przypadkach dokonano zmian między paragrafami nie mającymi wpływu na wynik budżetu.

Wydatki po zmianie wynoszą 14 643 083,91 zł.

Przychody i rozchody:

4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 653 792zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 653 792zł;
5. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 346 208zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);
6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000zł. i rozchody 346 208zł. (wykazane w zał. 4 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2016 – 3,05%; 2017 – 3,47%; 2018 – 3,28%; 2019 – 2,71%; 2020 – 1,58%; 2021 – 1,46% – 1,34%; 2023 – 1,23%

*Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski*

Uchwałą Nr 111/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 17 czerwca 2016 roku, dokonano następujących zmian:

Dochody:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – wprowadzono dotację z samorządu województwa na inwestycję pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice, w wysokości 150 000zł.;
- 2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe** – zmniejszono dotację na drogę Nowe Kucice o kwotę 8 540zł. Przyznana wartość dotacji po zmianie wynosi 66 460zł. na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu;
- 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – wprowadzono dotację od Marszałka woj. Mazowieckiego dla OSP Dzierżąnia, z przeznaczeniem na zakup samochodu
- 4. Dział 852 Pomoc społeczna, zwiększono dotację o kwotę 795 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

Dochody po zmianie wynoszą 14 231 546,91zł.

I. W wydatkach dokonano nast. zmian:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** – wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siekluki” o kwotę 3 000zł;
- 2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne** –
 - 1)** W wyniku uzyskanego dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice – Nowe Gumino – zmniejszono wkład własny o kwotę 150 000zł wprowadzono natomiast dotację w tej samej wysokości;

- 2) Zmniejszono również zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice ” o kwotę 6 000zł;

Wydatki bieżące w tym dziale zmniejszono o kwotę 2 540zł. celem przesunięcia do wydatków majątkowych.

3. **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** – zmniejszono środki na wynagrodzeniach (niewykorzystane środki z nagród rocznych oraz umów zleceń), celem przesunięcia na szkolenia (podpisana u mowa z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie 80% wartości szkolenie (refundacja);

4. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 250 000zł. „na zadanie inwestycyjne pn „Zakup samochodu dla OSP Dzierżążnia” 100 000zł.uzyskane dofinansowanie od Marszałka woj. Mazowieckiego oraz 150 000zł – środki własne gminy.

Wydatki bieżące w tym dziale zwiększono o kwotę 2 000zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa.

5. **Dział 801 oświata i wychowanie** – zmniejszono o kwotę 3 000zł.

- 1) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – zmniejszono o kwotę 3 000zł. zakończoną inwestycję „Założenie monitoringu w SP Nowych Kucicach”;

- 2) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji** - dokonano przesunięć między paragrafami, w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn „Dostosowanie budynku SP w Nowych Kucicach do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” na kwotę 30 000zł.;

6. **Pomoc społeczna** – zwiększono o kwotę 795zł.z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

7. W załączniku przedsięwzięć zmieniono inwestycję- przeniesiono z załącznika jednorocznego (dz. 754, 75421 „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego

ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy”) do przedsięwzięć wieloletnich – na podstawie pisma Starosty Płońskiego

Wydatki po zmianie wynoszą 14 885 338,91 zł.

Przychody i rozchody:

Deficyt budżetu gminy w kwocie 653 792zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 653 792zł;

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 346 208zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000zł. i rozchody 346 208zł. (wykazane w zał. 4 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco: 2016 – 2,99%; 2017 – 3,47%; 2018 – 3,28%; 2019 – 2,71%; 2020 – 1,58%; 2021 – 1,46%; 2022 – 1,34%; 2023 – 1,23%

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Uchwałą nr 117/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 26 lipca 2016 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

- 1.Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst-** zmniejszono subwencję o kwotę 128 943zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.268.2016.BKU.2;
- 2.Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – wprowadzono przyznane odszkodowanie z TUW na podstawie pisma 11595/2016 z dnia 19.07.2016 za zerwany dach na budynku szkoły wskutek wichury w dniu 17.06.2016;
- 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – wprowadzono dotację z WFOŚ, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Dzierżąnia, na podstawie pisma WFOŚiGW.MS.WZC.4106.006.16.0024721/16 w kwocie 190 000zł.

4. **Dział 852 Pomoc społeczna-** wprowadzono dotację w wysokości 29 957zł.

Dochody po zmianie wynoszą 14 363 524,91zł.

W wydatkach dokonano nast. zmian:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne –

1)Zmniejszono zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ciągu drogowego Wroninko – Wilamowice na terenie gminy Dzierżążnia o dł. 0,396 km” o kwotę 128 000zł.

Wymieniona inwestycja przewidziana jest do realizacji wspólnie z inną gminą, w ramach PROW. Realizacja nastąpi w okresie jesiennym.

2) Zwiększono zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo ” o kwotę 5 000zł;

3) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej Przemkowo – Gumino, o dł. ok. 2 km.

2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin – zmniejszono środki na poz. Fundusz pracy oraz zakup materiałów, celem przesunięcia na uzupełnienie subwencji oświatowej. W rozdziale tym utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki nr 171 o pow. 0,07ha przy UG, celem poprawy zagospodarowania terenu wokół gminy;

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 190 000zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup samochodu dla OSP Dzierżążnia” uzyskane dofinansowanie z WFOŚiGW,

Wydatki bieżące w tym dziale zwiększono o kwotę 5 000zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków;

4. Dział 801 oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 3 764zł.

1)Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wprowadzono uzyskane odszkodowanie z TUV w wysokości 37 964zł.

- 3) **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w SP** - zmniejszono o kwotę 16 500zł.
(uzupełnienie subwencji),
- 4) **Rozdział 80110 Gimnazja** - zwiększono o kwotę 2 300zł.
- 5) **Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół** – zmniejszono o kwotę 20000 zł.
(uzupełnienie subwencji oświatowej);
5. **Pomoc społeczna** – zwiększono o kwotę 29 957zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
6. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejszono o kwotę 3 100zł. z przeznaczeniem na zmniejszenie subwencji;
7. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –
- 1) **Rozdział 90015 oświetlenie ulic, dróg** - zwiększono o kwotę 13 000zł. Z przeznaczeniem na wykonanie usługi pn „Podniesienie standardu oświetlenia 6 punktów świetlnych na terenie gminy”
- 2) **Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem kar...** -zmniejszono o kwotę 5000zł. zakup usług, celem przeniesienia do rozdziału 90095;
8. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – dokonano przeniesień między paragrafami.

Wydatki po zmianie wynoszą 15 017 316,91 zł.

Przychody i rozchody:

Deficyt budżetu gminy w kwocie 653 792zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 653 792zł;

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 346 208zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000zł. i rozchody 346 208zł. (wykazane w zał. 4 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco: 2016 – 2,97%; 2017 – 3,47%; 2018 – 3,28%; 2019 – 2,71%; 2020 – 1,58%; 2021 – 1,46%; 2022 – 1,34%; 2023 – 1,23%

*Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski*

Uchwałą Nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 11 sierpnia 2016 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

- 1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne** – wprowadzono dotację na drogę Nowe Kucice na kwotę 166 459 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Wymieniona dotacja przyznana jest w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;
- 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – wprowadzono środki w w formie darowizny od OSP Dzierżąnia na podstawie zawartego porozumienia z OSP Dzierżąnia, w kwocie 150 000zł.;
- 3. Dział 852 Pomoc społeczna,** zwiększono dotację o kwotę 7 064 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody po zmianie wynoszą 14 687 047 ,91zł.

W wydatkach dokonano nast. zmian:

- 1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** – wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siekluki” o kwotę 4 000zł;
- 2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne** – Zwiększono zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo o dł. 0,267 km ” o kwotę 100 000zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o kwotę 5 000 zł.

- zwiększono środki na umowę zlecenie , z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu budynków gminnych,
- zwiększono środki na remont dachu na budynku w Nowych Kucicach,

- zmniejszono o kwotę 15 000zł. rezygnacja z inwestycji „Modernizacja budynku w Nowych Kucicach”

3. Dział 750 Administracja publiczna,

1) Rozdział 75022 Rady Gmin- zwiększono diety radnych o kwotę 4 000zł.

2) rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększono środki na paragrafach bieżących, celem zabezpieczenia opłat za media;

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150 000zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup samochodu dla OSP Dzierżążnia” (uzyskana darowizna od OSP Dzierżążnia);

Wydatki bieżące w tym dziale zwiększono o kwotę 2 000zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa.

5. Dział 801 oświata i wychowanie – zmniejszono o kwotę 3 000zł.

1) Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono o kwotę 2 000zł.

2) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono o kwotę 15 000zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych;

6. Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 22 064zł. z przeznaczeniem na:

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki z dotacji 7064zł),

2) Zwiększenie planu w rozdziałach 85201 oraz 85202 o kwotę 15 000zł. środkami własnymi;

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększono środki na prace związane z wysypiskiem o kwotę 2000zł.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domu i ośrodki kultury – zwiększono o 1 000zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Wydatki po zmianie wynoszą 15 340 839,91 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 653 792zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 653 792zł;

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 346 208zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000zł. i rozchody 346 208zł. (wykazane w zał. 4 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco: 2016 – 2,90%; 2017 – 3,47%; 2018 – 3,28%; 2019 – 2,71%; 2020 – 1,58%; 2021 – 1,46%; 2022 – 1,34%; 2023 – 1,23%

*Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski*