

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 r.

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 2016r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 760 802,04 zł.;
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 900,00 zł.

2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 128 098,00 zł.;
- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 28 195,96 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 11 476 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 10 970 000,00 zł.;
- dochody majątkowe 506 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 10 183 000,00zł., z tego:

- wydatki bieżące 10 156 000,00 zł.;
- wydatki majątkowe 27 000,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 293 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 340 000,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 5 633 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	- 800,00	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		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	6 000,00	- 800,00	5 200,00
720			Informatyka	155 458,00	22 834,00	178 292,00
	72095		Pozostała działalność	155 458,00	22 834,00	178 292,00
		2009	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 205	0,00	22 834,00	22 834,00
750			Administracja publiczna	3 876,83	601,04	4 477,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876,83	601,04	4 477,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 576,83	601,04	4 177,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 815 290,00	15 000,00	3 830 290,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	15 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 897,00	649 992,00	975 889,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	650 092,00	650 092,00
		2007	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 205	0,00	240 000,00	240 000,00

	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	0,00	410 092,00	410 092,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	- 100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	- 100,00	0,00
Razem:			8 089 364,83	687 627,04	8 776 991,87

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 525 571,51	72 275,00	2 597 846,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 446 167,00	71 888,00	1 518 055,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 446 167,00	71 888,00	1 518 055,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00	387,00	15 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	387,00	15 087,00
Razem:				2 626 733,13	72 275,00	2 699 008,13
Dochody ogółem				10 716 097,96	759 902,04	11 476 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	25 000,00	51 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 547,65	- 1 195,96	38 351,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 547,65	- 1 195,96	38 351,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 737,84	- 1 195,96	3 541,88
801			Oświata i wychowanie	3 074 129,00	6 000,00	3 080 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430 212,30	6 000,00	1 436 212,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 050,34	20 000,00	84 050,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	796 396,00	- 13 000,00	783 396,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 800,00	- 8 000,00	168 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 800,00	- 8 000,00	168 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 386,00	10 823,00	676 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 240,00	10 823,00	165 063,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 340,00	10 823,00	44 163,00
Razem:				7 456 364,83	27 627,04	7 483 991,87

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 525 571,51	72 275,00	2 597 846,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 446 167,00	71 888,00	1 518 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 244,00	70 450,00	1 487 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	1 438,00	3 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00	387,00	15 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	387,00	15 087,00
Razem:				2 626 733,13	72 275,00	2 699 008,13
Ogółem wydatki:				10 083 097,96	99 902,04	10 183 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	WARTOŚĆ
1.	801	80101	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO w Płaskiej	6 000,00
2.	851	85154	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	16 000,00
3.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Mołowistym	5 000,00
				Razem	27 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 340 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 340 000,00
Rozchody ogółem:			5 633 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 633 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 22 834,00 zł. dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków z projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”;
- 2) zwiększenie w dziale 756 o kwotę 15 000,00 zł. dotyczy wpływu dochodów z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości;
- 3) zwiększenie w dziale 852 na kwotę 71 888,00 zł. dotyczy przyznanej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego;
- 4) zwiększenie w rozdziale 85213 na kwotę 387,00 zł. dotyczy przyznanej dotacji na opłatę składki zdrowotnej za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy;
- 5) zwiększenie w rozdziale 90001 na kwotę 650 092,00 zł. dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim”.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 25 000,00 zł. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (odśnieżanie, równanie);
- 2) zwiększenie w dziale 801 o kwotę 20 000,00 zł. na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalno-rentowych zwolnionym nauczycielom;
- 3) zmiany w dziale 852 dotyczą wprowadzonych dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych i opłatę składki zdrowotnej oraz zmniejszeń wydatków na pieczy zastępczej oraz na wypłatę zasiłków okresowych;
- 4) zwiększenie w dziale 900 na kwotę 10 823,00 zł. dotyczy poniesionych kosztów sądowych związanych z zaliczką na opinię biegłego (sprawa sądowa związana z budową przydomowych oczyszczalni ścieków).