

**UCHWAŁA NR XI/56/11
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 3 329 188,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 3 101 103,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 16 810 473,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 8 388 819,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 8 421 654,00 zł.,

2) wydatki ogółem 19 597 473,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 8 047 351,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 11 550 122,00 zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 787 000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 787 000,00 zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.179.085,-zł. planowany jest kredyt w wysokości 1 766 655,-zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 412 430,-zł.

§ 3. 1. Wykaz zadań na inwestycje realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 966 085,-zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.179.085,-zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,-zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 787 000,-zł.; (w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 787 000,- zł);
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.766.655,-zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000,-zł.

§ 8. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/11

Rady Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiana planu dochodów na 2011 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 605 000,00	- 1 605 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 000,00	- 1 605 000,00	0,00
		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	105 000,00	- 105 000,00	0,00
		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	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
630			Turystyka	4 536 636,00	- 1 210 000,00	3 326 636,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 536 636,00	- 1 210 000,00	3 326 636,00
		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	4 532 000,00	- 1 210 000,00	3 322 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	- 143 600,00	125 400,00
	70095		Pozostała działalność	269 000,00	- 143 600,00	125 400,00
		0750	Dochody 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	110 500,00	3 400,00	113 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 147 000,00	3 000,00
720			Informatyka	3 400 064,00	- 442 400,00	2 957 664,00
	72095		Pozostała działalność	3 400 064,00	- 442 400,00	2 957 664,00

		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	809 832,00	- 108 900,00	700 932,00
		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	142 912,00	- 19 000,00	123 912,00
		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	2 080 222,00	- 267 400,00	1 812 822,00
		6209	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	367 098,00	- 47 100,00	319 998,00
750			Administracja publiczna	132 000,00	- 2 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 595 870,00	15 346,00	2 611 216,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 217 870,00	- 2 674,00	1 215 196,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	326,00	526,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	644 000,00	23 320,00	667 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	442 000,00	- 5 000,00	437 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 400,00	1 120,00	53 520,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	- 11 000,00	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	- 4 300,00	89 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	- 2 300,00	67 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	639 000,00	- 1 000,00	638 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	222 860,00	400,00	223 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 000,00	400,00	156 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	268 196,00	7 200,00	275 396,00
	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.	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	64 650,00	8 800,00	73 450,00

900	90001	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 650,00	8 800,00	73 450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 500,00	30 000,00	2 176 500,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 143 500,00	30 000,00	2 173 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 500,00	100 000,00	173 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	- 70 000,00	200 000,00
Razem dochody własne:				19 229 860,00	- 3 350 054,00	15 879 806,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i lewiewtwo	28 178,00	74,00	28 252,00
			Pozostała działalność	28 178,00	74,00	28 252,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 178,00	74,00	28 252,00
			Pomoc społeczna	817 347,00	20 792,00	838 139,00
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	807 897,00	18 750,00	826 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807 897,00	18 750,00	826 647,00
	85295		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.	7 350,00	- 258,00	7 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350,00	- 258,00	7 092,00
			Pozostała działalność	2 100,00	2 300,00	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 300,00	4 400,00
Razem zlecone:				909 801,00	20 866,00	930 667,00
Razem dochody				20 139 661,00	- 3 329 188,00	16 810 473,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/56/11

Rady Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiana planu wydatków na 2011 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 009 000,00	- 1 928 000,00	81 000,00	
630	60016		Drogi publiczne gminne	2 009 000,00	- 1 928 000,00	81 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 55 000,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 12 000,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 9 000,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 41 000,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00	
	63003		Turystyka	5 280 000,00	- 775 485,00	4 504 515,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 280 000,00	- 775 485,00	4 504 515,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 515,00	4 515,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00	- 780 000,00	2 865 000,00	
	700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	22 000,00
				Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
4260			Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00	
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 300,00	3 700,00	
			Informatyka	4 004 000,00	- 519 000,00	3 485 000,00	
			Pozostała działalność	4 004 000,00	- 519 000,00	3 485 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923,00	200,00	4 123,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	261 570,00	- 108 000,00	153 570,00	

750	75022	4309	Zakup usług pozostałych	100 543,00	- 41 000,00	59 543,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 222,00	- 267 400,00	1 812 822,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 900,00	- 102 800,00	696 100,00
			Administracja publiczna	1 201 600,00	- 10 900,00	1 190 700,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	0,00	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 023 000,00	- 2 000,00	1 021 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	- 3 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	2 000,00	36 600,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 778,00	- 2 000,00	9 778,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 6 900,00	31 100,00
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 4 400,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
			Pozostała działalność	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
757	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	0,00	99 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	0,00	93 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
	75702		Obsługa długu publicznego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	25 000,00	225 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 912 700,00	71 600,00	2 984 300,00
			Szkoły podstawowe	1 377 900,00	75 600,00	1 453 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 813,00	40 000,00	917 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	600,00	22 600,00
851	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	30 000,00	106 000,00
			Pozostała działalność	27 600,00	- 4 000,00	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	- 3 000,00	4 615,00
	85154		Ochrona zdrowia	70 000,00	- 2 300,00	67 700,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	- 2 300,00	62 700,00

852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 640,00	6 640,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	- 3 500,00	20 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	- 440,00	0,00		
			Pomoc społeczna	444 596,00	12 631,00	457 227,00		
			Domy pomocy społecznej	34 000,00	1 231,00	35 231,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 231,00	35 231,00		
			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.	7 000,00	- 200,00	6 800,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	- 200,00	6 800,00		
		85216		Zasiłki stałe	71 016,00	2 800,00	73 816,00	
			3110	Świadczenia społeczne	71 016,00	2 800,00	73 816,00	
854	85295		Pozostała działalność	81 750,00	8 800,00	90 550,00		
	85415	3110	Świadczenia społeczne	68 650,00	4 400,00	73 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	8 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 703,00	4 485,00	171 188,00		
			Pomoc materialna dla uczniów	48 703,00	4 485,00	53 188,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 798,00	4 485,00	40 283,00		
		900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 839 800,00	0,00	4 839 800,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	0,00	84 000,00	
	4260		Zakup energii	54 000,00	- 4 000,00	50 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00			
Razem:				21 788 775,00	- 3 121 969,00	18 666 806,00		

Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział		Dział		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		28 178,00	74,00	28 252,00
			Pozostała działalność		28 178,00	74,00	28 252,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		482,00	74,00	556,00
			Pomoc społeczna		817 347,00	20 792,00	838 139,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		807 897,00	18 750,00	826 647,00
		3110	Świadczenia społeczne		770 872,00	18 444,00	789 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 590,00	410,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 547,00	- 185,00	15 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 555,00	81,00	7 636,00

	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.	7 350,00	- 258,00	7 092,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 350,00	- 258,00	7 092,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	2 300,00	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 300,00	4 400,00
Razem:				909 801,00	20 866,00	930 667,00
Razem wydatki:				22 698 576,00	-3 101 103,00	19 597 473,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/56/11

Rady Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 r.	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty i pożyczki na realizację umów z podmiotami o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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
1.	600	60016	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych	4.200.000	0,00					Urząd Gminy
2.	630	63003	Rozbud infrast. Turyst. w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska	7.250.000	4 470.000	1 148 000			3 322 000	Urząd Gminy
3.	720	72095	Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska	2 907 066	2 508 922	376 102	319 998		1 812 822	Urząd Gminy
4.	900	90001	Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim"	8.200.000	4.500.000	675 000		2 787 000	1038 000	Urząd Gminy
Ogółem				22 557 066	11 478 922	2 199 102	319 998	2 787 000	6 172 822	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/56/11

Rady Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2011 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)		
									pożyczki i kredyty	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Program:	RPO											
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury	dz. 630										
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	rozdz. 63003										
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska											
	Razem wydatki:			7.250.000	2 128 000	5122000							
	z tego: 2009-10 r.			1210000	560 000	650 000							
	2011r.			4 470 000	1148000	3322000	4 470 000	1148000		1 148 000	3 322 000		3 322 000
	2012r			1570 000	420 000	1150000							
2.	Program:	RPO											

	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	8.3.1 Infrastruktura telekomunikacyjna	Dz. 720 Rozdz. 72095										
	Nazwa projektu:	Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska											
	Razem wydatki:	(wydatki bieżące i inwestycyjne)		4.485.461	1.244.716	3.240.745							
	z tego: 2009-2010 r.			159.700	44.300	115.400							
	2011			3 480 877	967 123	2 513 754	3 480 877	967 123		967 123	2 513 754		2 513 754
	2012			712 000	197 700	514 300							
3	Program:	EWT Polska-Litwa											
		I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego											
	Priorytet:	ego	dz. 900										
	Działanie:		rozdz. 90001										
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim- budowa oczyszczalni											
	Razem wydatki:	Wydatki bieżące i inwestycyjne		8.600.000	1290000	7.310.000							
	2010 r.			900.000	135.000	765.000							
	2011 r.			4.624.800	693.680	3931120	4.624.800	693.680		693.680	3.931.120	2 787 000	1144120
	2012 r.			3 114 800	468 520	2 646 280							
4.	Program:	EWT Polska-Białoruś											
		I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego											
	Priorytet:	ego	dz. 600										
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru	rozdz. 60016										
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych											
	Razem	Wydatki bieżące		4456000	765000	3691000							

	wydatki:	i inwestycyjne											
	2011 r.												
	2012 r.			1 856 500	309 500	1 547 000							
5	Priorytet:	Wysoka jakość systemu oświaty	Dz.800										
	Działanie:	Poprawa jakości kształcenia	Rozdz. 80110										
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes		59160	8874	50286		8874		8874	50286		50286
Razem wydatki budżetu UE 2011 r.				12 634 837	2 817 677	9 826 160	12 634 837	2 817 677		2 817 677	9 826 677	2 787 000	7 039 160

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 966 085,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 787 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 766 655,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy	950	412 430,00
Rozchody ogółem:			2 179 085,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 763 576,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	415 509,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

- 1) Transport i łączność – zmniejszyć dochody na zadanie inwestycyjne i bieżące o kwotę 1 605 000,00 zł.;
- 2) Turystyka - zmniejszyć dochody o dotację celową w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego” o kwotę 1 210 000 zł.;
- 3) Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszyć dochody o kwotę 143 600,00 zł., - sprzedaż mieszkań zaplanowana w 2012 roku;
- 4) Informatyka - zmniejszyć dochody o dotację celową w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu „Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” o kwotę 442 400 zł. - przesunięcie realizacji zadania na 2012 rok;
- 5) Dochody podatkowe i inne – zwiększyć dochody podatkowe i inne opłaty o kwotę 15 346,00 zł. (w tym zmniejszyć dochody z wpłat za zezwolenia na alkohol o kwotę 2 300,00 zł.);
- 6) Oświata i wychowanie - zwiększyć dochody o kwotę 400 zł.;
- 6) Pomoc społeczna - zwiększyć dochody o dotację celową o kwotę 20 792,- zł., dotacja celowa na zadania własne – zwiększyć o kwotę 7 200,00 zł.;
- 7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększyć dochody o środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa o kwotę 30 000,- zł.;
- 8) Dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej cenie oleju napędowego 74,00 zł. (korekta do wcześniej przyjętej kwoty).

Razem zmniejszyć dochody o kwotę 3 329 188 zł., zwiększyć przychody z kredytów o kwotę 228 085,-zł. z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań inwestycyjnych (pożyczka na prefinansowanie zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2.787.000,00 zł. – zwrot w 2012 roku)

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) Transport i łączność – zmniejszyć wydatki na zadanie inwestycyjne i bieżące o kwotę 1 928 000,00 zł., zadanie będzie realizowane w 2012 roku;
- 2) Turystyka - zmniejszyć wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego” o kwotę 780 000 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 8 lipca br., zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania powinna skończyć się w 2011 roku. W związku z tym, iż Gminie trudno jest zabezpieczyć wkład własny do realizacji zadania planowane są przesunięcia w harmonogramie prac – plaże gminne będą budowane w 2012 roku. Koszt całego zadania 7.250.000,- zł., w tym dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego 5.162.965,- zł. Przesunięcie wydatków na 2012 rok.;
- 3) Zwiększyć wydatki o kwotę 4 515,00 zł. – za zajecie pasa drogi powiatowej na ścieżkę rowerowo-narciarską, opłata naliczona od dnia 18 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
- 4) Informatyka - zmniejszyć wydatki w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu „Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” o kwotę 519 000 zł. - przesunięcie realizacji zadania na 2012 rok;
- 5) Obsługa długu publicznego zwiększyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 25.000,00 zł. (wzrost stóp procentowych i kredyty zaciągane wcześniej niż planowano);

- 6) Oświata i wychowanie zwiększyć wydatki na oświatę o kwotę 71 600,00 zł.;
 - 7) Pomoc społeczna – zwiększyć wydatki o kwotę 33 423,00 zł.;
 - 8) Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększyć wydatki na stypendia socjalne o kwotę 4 485,00 zł. (20% środków własnych gminy);
3. Dokonać zmian w klasyfikacji budżetowej – przeniesienia między paragrafami na kwotę 14 400,00 zł.

Razem zmniejszyć wydatki o kwotę 3 101 103,00 zł ., w tym 2 28.085, 00 zł . z kredytu.