

**UCHWAŁA NR XIV/82/12
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 2012 rok.

Na podstawie 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1 827 937,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 324 438,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 15 673 263,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 11 176 763,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 4 496 500,00 zł.

2) wydatki ogółem 17 825 638,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 7 845 678,00 zł.,
- majątkowe w wysokości 9 979 960,00 zł.

§ 3. Ustala się spłatę transzy pożyczki w kwocie 1 362 000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim” zadania zrealizowanego w 2011 roku z dochodów budżetu gminy w 2012 roku.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w §3 wynosi 3 514 375,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 449 600,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie 3 290 000,00 zł.;
- 2) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 64 775,00 zł.

§ 5. Ustala się spłatę rat kredytowych z lat ubiegłych w wysokości 530 400,00 zł., planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku.

§ 6. 1. Wykaz zadań na inwestycje realizowane w roku 2012 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.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 044 775,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 892 400,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów publicznych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 500.000,-zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 449 600,00 zł. (w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3 290 000,00 zł);
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 530 400,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 9 niniejszej uchwały.

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

§ 12. Objasnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 14. 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 XIV/82/12

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zmiana planu dochodów na 2012 rok

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 702 000,00	- 418 000,00	4 284 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 702 000,00	- 418 000,00	4 284 000,00
		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	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00
		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	4 702 000,00	- 2 380 000,00	2 322 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
720			Informatyka	605 200,00	83 200,00	688 400,00
	72095		Pozostała działalność	605 200,00	83 200,00	688 400,00
		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	226 800,00	22 600,00	249 400,00
		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	40 100,00	4 000,00	44 100,00
		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	287 500,00	48 160,00	335 660,00
		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	50 800,00	8 440,00	59 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 926 200,00	34 378,00	2 960 578,00

	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	675 500,00	30 780,00	706 280,00
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	26 900,00	466 900,00
		0320	Podatek rolny	31 000,00	1 280,00	32 280,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 600,00	2 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	28 625,00	109 625,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	28 625,00	36 625,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	780 000,00	- 25 027,00	754 973,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	775 620,00	- 25 027,00	750 593,00
758			Różne rozliczenia	2 760 000,00	475,00	2 760 475,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 059 541,00	475,00	2 060 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 059 541,00	475,00	2 060 016,00
852			Pomoc społeczna	249 000,00	11 000,00	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	11 000,00	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	11 000,00	74 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 290,00	20 290,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 290,00	20 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 290,00	20 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 280,00	- 1 479 280,00	1 665 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 141 280,00	- 1 479 280,00	1 662 000,00
		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	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 787 000,00	- 2 787 000,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 280,00	- 54 280,00	0,00
Razem dochody własne:				16 638 542,00	- 1 827 937,00	14 810 605,00
Razem dochody zlecone:				847 658,00	0,00	847 658,00
Razem porozumienia				15 000,00	0,00	15 000,00
Razem dochody				17 501 200,00	- 1 827 937,00	15 673 263,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/12

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zmiana planu wydatków na 2012 rok

Rodzaj:				Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 940 000,00	- 30 000,00	1 910 000,00	
630	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 000,00	- 30 000,00	1 910 000,00	
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00	
			Turystyka	4 982 000,00	- 340 000,00	4 642 000,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 982 000,00	- 340 000,00	4 642 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 000,00	- 423 000,00	2 955 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 000,00	83 000,00	1 534 000,00	
	710	71004		Działalność usługowa	119 000,00	- 59 200,00	59 800,00
				Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	- 59 200,00	49 800,00
	720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 59 200,00	48 800,00
				Informatyka	726 000,00	110 000,00	836 000,00
	Pozostała działalność		726 000,00	110 000,00	836 000,00		
4307	Zakup usług pozostałych		227 000,00	22 400,00	249 400,00		
4309	Zakup usług pozostałych		87 000,00	9 640,00	96 640,00		
750	75022	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	48 160,00	335 660,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	29 800,00	140 300,00	
			Administracja publiczna	1 270 800,00	- 16 000,00	1 254 800,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	- 16 000,00	77 000,00	

751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	- 12 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 020,00	4 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 415,00	1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,00	155,00
			Oświata i wychowanie	2 909 000,00	100 000,00	3 009 000,00
			Szkoły podstawowe	1 439 650,00	100 000,00	1 539 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	440 570,00	- 6 500,00	434 070,00
		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.	8 750,00	- 1 750,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 750,00	- 1 750,00	7 000,00
		85216	Zasiłki stałe	78 750,00	- 4 750,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 750,00	- 4 750,00	74 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	25 362,00	146 362,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 362,00	25 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 362,00	25 362,00

900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 800,00	483 776,00	3 756 576,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 114 800,00	480 000,00	3 594 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000,00	324 000,00	2 670 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	156 000,00	445 000,00
921	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 776,00	3 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 776,00	3 776,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 000,00	50 000,00	311 000,00
			Gminne Ośrodki Kultury	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	50 000,00	220 000,00
Razem wydatki własne				16 638 542,00	324 438,00	16 962 980,00
Razem zlecone				847 658,00	0,00	847 658,00
Razem porozumienia				15 000,00	0,00	15 000,00
Razem wydatki				17 501 200,00	324 438,00	17 825 638,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/82/12

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 r.	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	kredyty	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	1.800.000	140 400		159 600		1.500.000	Urząd Gminy
2.	630	63003	Rozbud infrastr. Turyst. w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska	7.250.000	4 489 000	1 534 000,00			620 000,00	2 335 000	Urząd Gminy
3.	720	72095	Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska	2 907 066	475 960	81 060,00	59 240			335 660	Urząd Gminy
3.	801	80101	Modernizacja kotłowni Zespołu szkół w Płaskiej	100 000	100 000,00	100 000,00					
4.	900	90001	Program ”rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim”	8.200.000	3 115 000,00	445 000,00			2 670 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				22.657.066	9 979 960	2 300460	59 240	159600	3 290 000,00	4 170 660	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/82/12

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 kwietnia 2012 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	2012 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+12)	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	2 333 000	4 917 000							
	z tego: 2009-11 r.			1210000	560 000	650 000							
	2012r.			4 489 000	1 534 000	2 955 000	1 534 000	1 534 000		1 534 000	2 955 000	620 000	2 335 000

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	1 297 000	3188 461							
	z tego: 2009-2011 r.			3498692	1006748	2 491 944							
	2012			822000	236940	585060		236940		236940	585060		585060
	20012			164769	53312	111457							
3	Program:	EWT Polska-Litwa											
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 900										
	Działanie:		rozd. 90001										
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim- budowa oczyszczalni											
	Razem wydatki:	Wydatki bieżące i inwestycyjne		8.600.000	1290000	7.310.000							
	2010-11 r.			3 800000	464075	3335925							
	2012 r.			3454800	484 520	2 970 280	3454800	484 520		484 520	2970280	2 670000	300280
	20123r.			1346000	341405	1004595							
5.	Program:	EWT Polska-Białoruś											
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 600										

	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru	rozdz. 60016										
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych											
	Razem wydatki:	Wydatki bieżące i inwestycyjne		4456000	765000	3691000							
	2011 r.												
	2012 r.			1 856 500	309 500	1 547 000	1826500	309 500	159600	149900	1547000		1547 000
12	Priorytet:	Wysoka jakość systemu oświaty	Dz.800										
	Działanie:	Poprawa jakości kształcenia	Rozdz. 80110										
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes		26020	3903	22117		3903		3903	22117		22117
Razem wydatki budżetu UE 2011 r.				10648320	2568863	8079457	10648320	2568863	159600	2408993	8079457	3290000	4789457

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/82/12

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 044 775,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 290 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	64 775,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	690 000,00
Rozchody ogółem:			1 892 400,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 362 000,00

2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 400,00
---	--	-----	------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/82/12

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	801	80104	Urząd Miejski Augustów	podmiotowa	15 000,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	220.000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	91 000,00
Ogółem					326 000,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

- 1) 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 418 000 zł.; dotacja na pokrycie wydatków poniesionych w 2012 roku wpłynie w wysokości 2 322 000,00 zł, kwota 1 962 000,00 zł. jest to zwrot poniesionych wydatków w 2009, 2010 i 2011 roku;
- 2) Działalność usługowa – zmniejszyć dochody o kwotę 80 000 zł. - wpłaty na zmianę w planie zagospodarowania dla części wschodniej gminy – przyjmować na konto depozytów;
- 3) Informatyka - zwiększyć 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 83 200,00 zł.,- przesunięcie realizacji zadania z 2011 roku;
- 4) Dochody podatkowe i inne – zwiększyć dochody podatkowe i inne opłaty o kwotę 34 378 zł., w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych prognoza podana przez Ministerstwo Finansów jest o 25 027 zł. niższa;
- 5) Subwencje - zwiększyć dochody o kwotę 475 zł. subwencja oświatowa - ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2012 rok 2 060 016 zł. (wyższa od subwencji na 2011 rok o kwotę 22 396,00 zł.);
- 6) Pomoc społeczna - zwiększyć dochody o dotację celową i dotacje na zadania własne o kwotę 1) ę –11 000,00 zł.;
- 7) Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na zadanie własne – pomoc materialna dla uczniów 20 290,00 zł.;
- 8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszyć dochody o środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa o kwotę 1 425 000,- zł. Była to kwota zwrotu wydatków poniesionych w 2011 roku, które nie zostały poniesione. Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na nowe oczyszczalnie 54 280,00 zł.;
- 9) Zwrot dochodów za wydatki poniesione za 2011 rok na kwotę 3 324 000,00 zł.

Razem zmniejszyć dochody o kwotę 1 827 937,00 zł., zwiększyć przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 662 600,- zł. z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań inwestycyjnych (pożyczka na prefinansowanie zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2 670 000 zł. – zwrot w 2013 roku i pożyczka na kwotę 620 000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadania budowa plaż w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego)

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) Transport i łączność – drogi gminne zmniejszyć wydatki na zadanie bieżące o kwotę 30 000,00 zł, wydatki na zimowe utrzymanie wyniosły 6 705,60 zł.;
- 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 340 000 zł.. Koszt całego zadania 7.250.000,- zł., w tym dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego 4 916 965,- zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 588 tys. zł – zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w wysokości 3 300 tys. zł. Refundacja wydatków na wniosek złożony w sierpniu 2011 roku, został przekazany w dniu 10 kwietnia 2012 roku w wysokości 1 502 tys. zł. Obecnie jest przygotowywany wniosek o płatność na kwotę 2 928 tys. zł. z tego refundacja w wysokości 2 321 tys. zł. Na budowę plaż zaplanowano kwotę 850 tys. zł., w tym kredyt na prefinansowanie zadania w wysokości 620 tys. zł. Ponadto zaplanowano uzupełnienie stadionu o brakujące elementy na kwotę 50 tys. zł.;

- 3) Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszyć wydatki o kwotę 59 200 zł.;
- 4) Informatyka - zwiększyć wydatki w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu „Dostęp do internetu - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” o kwotę 110 000 zł. - przesunięcie realizacji zadania z 2011 roku. Na projekt została nałożona korekta finansowa w wysokości 57 731,00 zł. - kwotę należy zabezpieczyć ze środków własnych.;
- 5) Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków o kwotę 12 000,00 zł.;
- 6) Wybory i referenda – koszty planowanego referendum gminnego 7 000,00 zł.;
- 7) Oświata i wychowanie zwiększyć wydatki na zadanie inwestycyjne – modernizacja kotłowni w przy szkole w Płaskiej – 100 000 zł.;
- 8) Pomoc społeczna – zmniejszyć wydatki o kwotę 6 500 zł.;
- 9) Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększyć wydatki na stypendia socjalne o kwotę 25 362 zł (w tym 20% środków własnych gminy);
- 10) Gospodarka komunalna – zwiększyć wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 480 000,00 zł.;
- 11) Schroniska dla zwierząt – zaplanować wydatki w związku z utrzymaniem 2 psów z terenu gminy 3 776,00 zł.;
- 12) Zwiększyć wydatki na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej – zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 50 000,00 zł.

**Razem zwiększyć wydatki o kwotę 324 438,00 zł.
Informacja uzupełniająca do części opisowej wydatków**

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach na 2012 r.
I.	Wydatki bieżące z tego:	7 845 678,00
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 185,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 774 301,00
3	dotacje na zadania bieżące	326 000,00
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 274 832,00
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 360,00
6	obsługa długu	350 000,00
II.	Wydatki majątkowe z tego:	9 979 960,00
1	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 897 960,00
Razem wydatki		17 825 638,00

Rozliczenie budżetu 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.
Dochody	15 673 263,00
Przychody z kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie	3 290 000,00

Przychody z kredytów i pożyczek	690 000,00
Wolne środki	64 775,00
Razem dochody i przychody	19 718 038,00
Wydatki	17 825 638,00
Rozchody z e spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	1 362 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	530 400,00
Razem wydatki i rozchody	19 718 038,00