

ZARZĄDZENIE NR 243/14

WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 21 stycznia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej
gminy Płaska na 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy Płaska na 2014 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 227/13 Wójta Gminy Płaska z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok, o treści jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia;

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Płaska autopoprawki, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

**Autopoprawki
do projektu uchwały budżetowej gminy Płaska na 2014 rok**

W projekcie Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy Płaska na 2014 rok przyjętym Zarządzeniem Nr 227/13 Wójta Gminy Płaska z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W planie dochodów w projekcie budżetu gminy na 2014 rok, polegające na zwiększeniu dochodów o 5.433.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W planie wydatków w projekcie budżetu gminy na 2014 rok, polegające na zwiększeniu wydatków o 3.241.250,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. W zadaniach inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

2. W wydatkach na programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały

§ 4. Zmienia się łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 893.250,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.603.250,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

Dochody budżetu w wysokości 16.840.500,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.364.100,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 8.476.400,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr1.

Wydatki budżetu w wysokości 15.130.500,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.288.500,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 6.842.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wprowadza się zwiększenie rezerwy ogólnej o 10.000,00 zł. Po zmianach wysokość rezerw przedstawia się następująco:

1) rezerwa ogólna w wysokości – 37.000,00 zł

2) celową w wysokości – 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. W wyniku zmian wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 1.710.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Zmieniła się kwota spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 2.603.250,00 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500.000,-zł;

DOCHODY BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2014 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 000,00	2 150 000,00	2 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	2 150 000,00	2 700 000,00
		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	120 000,00	- 120 000,00	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	430 000,00	2 270 000,00	2 700 000,00
720			Informatyka	222 200,00	212 000,00	434 200,00
	72095		Pozostała działalność	222 200,00	212 000,00	434 200,00
		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	9 500,00	190 000,00	199 500,00
		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	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 100,00	3 071 000,00	5 291 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 217 100,00	3 071 000,00	5 288 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 100,00	171 000,00	288 100,00
		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	2 100 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00
			Razem:	10 483 536,00	5 433 000,00	15 916 536,00
			Razem własne dochody, z tego:	10.483.536,00	5 433 000,00	15 916 536,00

			Własne dochody bieżące:	7.177.136,00	263.000,00	7.440.136,00
			Własne dochody majątkowe:	3.306.400,00	5.170.000,00	8.476.400,00
			Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
			Zadania zlecone:	923.964,00	0,00	923.964,00
			Razem:	11.407.500,00	5 433 000,00	16.840.500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2014 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	100,00	900,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	100,00	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	100,00	900,00
600			Transport i łączność	137 000,00	2 994 750,00	3 131 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 000,00	2 994 750,00	3 131 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 000,00	69 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 450,00	13 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
630			Turystyka	144 500,00	- 72 500,00	72 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 500,00	- 72 500,00	72 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	- 57 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 477,00	50 000,00	319 477,00
	70095		Pozostała działalność	269 477,00	50 000,00	319 477,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	37 550,00	15 000,00	52 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
720			Informatyka	318 750,00	32 000,00	350 750,00
	72095		Pozostała działalność	318 750,00	32 000,00	350 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	32 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 379 837,00	18 000,00	1 397 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 700,00	18 000,00	1 248 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	23 900,00	101 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	23 900,00	99 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 500,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
757			Obsługa długu publicznego	317 000,00	100 000,00	417 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	100 000,00	417 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	317 000,00	100 000,00	417 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 400,00	70 000,00	3 823 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	190 000,00	70 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	70 000,00	199 800,00
			Razem:	10 965 286,00	3 241 250,00	14 206 536,00
			Razem własne wydatki, z tego:	10 965 286,00	3 241 250,00	14 206 536,00

			Własne wydatki bieżące:	7.075.686,00	288.850,00	7.364.536,00
			Własne wydatki majątkowe:	3.889.600,00	2.952.400,00	6.842.000,00
			Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
			Zadania zlecone:	923.964,00	0,00	923.964,00
Razem:				11.889.250,00	3 241 250,00	15.130.500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Lp	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1.	600	60016		Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych, w tym:	2.950.000,00
			6057	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych - środki z budżetu Unii Europejskiej	2.700.000,00
			6059	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – wkład własny	250.000,00
2	700	70095	6050	Remont budynku po Policji	180.000,00
3.	700	70095	6050	Termoizolacja budynku Szkoły w Strzelcowiźnie	40.000,00
4.	720	72095		Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego w tym:	250.300,00
			6067	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej	212.700,00
			6069	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	37.600,00
5.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	18.000,00
6.	754	75412	6060	Zakup 2 szt. motopomp do OSP Dalny Las oraz Gruszki	3.700,00
7.	754	75412	6060	Zakup motopompy do OSP Mołowiste	3.200,00
8.	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	80.000,00
9.	900	90001		Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim"	3.230.000,00
			6050	Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim" środki własne	750.000,00
			6057	Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim" udział środków UE	2.100.000,00
			6059	Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim" wkład własny w projekt	380.000,00
10.	921	92109		„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”	86.800,00
			6057	„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” udział środków UE	56.200,00
			6059	„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” wkład własny w projekt	30.600,00
				Razem	6.842.000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem			5.767.100,00	698.200,00	5.068.900,00
1.	Program:	EWT Polska-Białoruś				
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod. regionu przygranicznego	dz. 600			
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru	rozd. 60016			
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych				
	Razem wydatki:			4.017.500,00	1.317.500,00	2.700.000,00
	2014 r.			2.950.000,00	250.000,00	2.700.000,00
2.	Program:	RPO	dz.720			
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE	Rozdz.72095			
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki:			250.300,00	37.600,00	212.700,00
	2014 r.			250.300,00	37.600,00	212.700,00
3.	Program:	EWT POLSKA-LITWA				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne	Dz. 900 Rozdz. 90001			
	Nazwa projektu:	Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim”				
	Razem			8.200.000,00	1.230.000,00	6.970.000,00

	wydatki:					
	2014 r.			2.480.000,00	380.000,00	2.100.000,00
4.	Program:	PROW 2007/2013				
	Priorytet:	WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU	dz. 921			
	Działanie:	ODNOWA I ROZWÓJ WSI	rozd. 92109			
	Nazwa projektu:	„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”				
	Razem wydatki:			86.800,00	30.600,00	56.200,00
	2014 rok			86.800,00	30.600,00	56.200,00
II	Wydatki bieżące razem			206.350,00	32.050,00	174.300,00
	Program:	EWT Polska-Białoruś				
1.	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 600			
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru	rozd. 60016			
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych				
	2014 rok			91.750,00	15.050,00	76.700,00
	Program:	RPO				
2.	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Dz. 720 Rozdz. 72095			
	Razem wydatki:			11.200,00	1.700,00	9.500,00
	Z tego 2014 r.			11.200,00	1.700,00	9.500,00
	Program:					
3.	Program:	EWT Polska-Litwa				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz.900			
	Działanie:		Rozdz.90001			
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim-				
	Razem wydatki:			435 000	66 000	369.000
	2014 rok			103.400,00	15.300,00	88.100,00
Razem wydatki budżetu UE 2014 r.				5.973.450,00	730.250,00	5.243.200,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			893.250,00
1.	Wolne środki z rozliczeń roku 2012	950	291.000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	602.250,00
Rozchody ogółem:			2.603.250,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.603.250,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2014 DOCHODÓW.

- 1) zwiększenie dochodów w dziale "Transport i łączność" o kwotę 2.150.000,00 zł. w związku z brakiem zaliczki do dnia 31/12/2013 roku z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Pozostałe do pozyskania finansowanie to kwota 651.000,00 Euro. Czas trwania projektu został przedłużony do dnia 11/07/2014 roku;
- 2) zwiększenie dochodów w dziale "Informatyka" o kwotę 212.000,00 zł. z projektu "Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska". Projekt został zakończony i wydatki poniesione do dnia 31/10/2013 roku. Do końca roku 2013 Gmina nie otrzymała całej kwoty dotacji;
- 3) zwiększenie dochodów w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona wód" o kwotę 3.071.000,00 zł. z Programu Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska". Dochody bieżące w kwocie 288.100,00 zł. dotyczą: planowanych wydatków w roku 2014 kwota 88.100,00 zł., poniesionych wydatków w roku 2013 kwota 159.000,00 zł., poniesionych wydatków w roku 2012, kwota 41.000,00 zł. Dochody majątkowe związane z budową przydomowych oczyszczalni na kwotę 5.000.000,00 zł. dotyczą: planowanych wydatków w roku 2014 - kwota 2.100.000,00 zł., poniesionych wydatków roku 2013 kwota 1.538.000,00 zł. oraz wydatków z roku 2011 kwota 1.362.000,00 zł. Projekt trwa do dnia 31/08/2014 roku.

ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2014 WYDATKÓW.

- 1) zwiększenie wydatków na izby rolnicze w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 100,00 zł.;
- 2) zwiększenie wydatków w dziale "Transport i łączność" o kwotę 2.994.750,00 zł. Kwota 2.950.000,00 zł. dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg. Kwota 44.750,00 zł. dotyczy wydatków z projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportowej wokół Kanału Augustowskiego" m. in. : wynagrodzenia koordynatora, asystenta oraz księgowego, wykonania broszury promocyjnej, zorganizowania konferencji, opłaty dla audytora - wydatki zaplanowane w budżecie projektu niezbędne do rozliczenia całej kwoty dofinansowania;
- 3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale "Turystyka" o kwotę 72.500,00 zł. Kwota została opłacona w 2013 roku i dotyczy "Budowy piłko-chwytyw i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej";
- 4) zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 50.000,00 zł. w związku z dodatkowymi pracami przy remoncie budynku po Policji;
- 5) zwiększenie wydatków o 15.000,00 zł. w dziale "Działalność usługowa" w związku z podpisanymi w 2012 roku umowami na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gruszkach oraz Rudawce;
- 6) zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł. w dziale "Informatyka" na zakup kabla światłowodowego oraz na ułożenie rury wraz ze światłowodem w m. Tartak;
- 7) zwiększenie w dziale "Administracja publiczna" wydatków inwestycyjnych na kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy;
- 8) zwiększenie wydatków w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 23.900,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł., remont jednostki w Gruszkach 9.500,00 zł., wydatków na szkolenie kierowcy w Gruszkach 2.500,00 zł. oraz zakup 3 motopomp;
- 9) zwiększenie o 100.000,00 zł. wydatków na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów;
- 10) zwiększenie wysokości rezerwy ogólnej o 10.000,00 zł.;
- 11) zwiększenie o 70.000,00 zł. wydatków w rozdziale "Gospodarka odpadami" w związku z przetargiem na wywóz śmieci.