

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 446.208,13 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 70.961,13 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 15.100.000,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8.641.364,53 zł;
- majątkowe w wysokości 6.458.635,47 zł.

2) wydatki ogółem 11.983.856,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8.584.448,53 zł;
- majątkowe w wysokości 3.399.407,47 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.116.144,00 zł. przeznaczona na planowane spłaty rat kredytów w kwocie 2.978.497,00 zł. oraz na uzupełnienie wydatków roku 2013 w kwocie 137.647,00 zł.

§ 4. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.978.497,00 zł.

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycji realizowanych w roku 2014, 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.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów w kwocie 2.978.497,00 zł.. zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.800.000,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300.000,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000,-zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,-zł.;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych.

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

§ 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

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 700 000,00	24 500,00	2 724 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	24 500,00	2 724 500,00
		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	2 700 000,00	24 500,00	2 724 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 419,00	400 000,00	522 419,00
	70095		Pozostała działalność	122 419,00	400 000,00	522 419,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	400 000,00	403 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 160,00	2 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 160,00	2 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 160,00
720			Informatyka	434 200,00	3 500,00	437 700,00
	72095		Pozostała działalność	434 200,00	3 500,00	437 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	1 600,00	900,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	900,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 694 586,95	15 148,13	3 709 735,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 726,95	15 148,13	1 477 875,08
		0310	Podatek od nieruchomości	625 092,00	64 908,00	690 000,00
		0330	Podatek leśny	826 520,95	- 49 759,87	776 761,08
Razem:				13 692 241,80	446 208,13	14 138 449,93
Razem własne dochody, z tego:				13 692 241,80	446.208,13	14 138 449,93

Własne dochody bieżące:	7.659.006,33	20.808,13	7.679.814,46
Własne dochody majątkowe:	6.033.235,47	425.400,00	6.458.635,47
Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:	961 550,07	0,00	961 550,07
Razem:	14.653.791,87	446 208,13	15.100.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 399,00	7 400,00	113 799,00
	70095		Pozostała działalność	106 399,00	7 400,00	113 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
720			Informatyka	357 135,95	57 584,00	414 719,95
	72095		Pozostała działalność	357 135,95	57 584,00	414 719,95
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	57 584,00	57 584,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 062,00	1 850,00	103 912,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 062,00	1 850,00	101 912,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 062,00	1 850,00	8 912,00
801			Oświata i wychowanie	3 016 425,00	0,00	3 016 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 423 000,00	50 000,00	1 473 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	50 000,00	939 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 735,00	- 50 000,00	152 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 735,00	- 50 000,00	106 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 338,00	4 127,13	222 465,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 003,00	4 127,13	34 130,13
		3240	Stypendia dla uczniów	30 003,00	4 127,13	34 130,13

Razem:	10 951 344,80	70 961,13	11 022 305,93
Razem własne wydatki, z tego:	10 951 344,80	70 961,13	11 022 305,93
Własne wydatki bieżące:	7.561.187,33	61.711,13	7.622.898,46
Własne wydatki majątkowe:	3.390.157,47	9.250,00	3.399.407,47
Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:	961 550,07	0,00	961 550,07
Razem:	11.912.894,87	70 961,13	11.983.856,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK

lp	dział	rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	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	6060	Zamiana gruntów	7.400,00
3.	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
4.	754	75412	6060	Zakup 2 szt. motopomp do OSP Dalny Las oraz Gruszki	3.700,00
5.	754	75412	6060	Zakup motopompy do OSP Mołowiste	5.212,00
6.	853	85395		„ Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, w tym:	45.780,47
			6067	85% zadania-wyposażenie placu zabaw, tablica	38.913,40
			6069	15% zadania-wyposażenie placu zabaw, tablica	6.867,07
7.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000,00
8.	900	90001		Zakup infokiosku zewnętrznego w ramach projektu „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim”, w tym:	23.015,00
			6067	Środki z budżetu UE 85%	19.555,00
			6069	Środki własne 15%	3.460,00
9.	921	92109		„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”	90.000,00
			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	33.800,00
				Razem	3.399.407,47

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJN OŚCI NA 2014 ROK

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
I	WYDATKI MAJATKOWE RAZEM			3.359.095,47	331.727,07	3.027.368,40
1.	Program:	EWT POLSKA-BIAŁORUŚ				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod. regionu przygranicznego	DZ.600 ROZDZ.60016			
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru				
	Nazwa projektu:	UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH				
	2014 r.			2.950.000,00	250.000,00	2.700.000,00
2	Program:	RPO	DZ.720			
	Priorytet:	IV	ROZDZ.72095			
	Działanie:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego				
	2014 r.			250.300,00	37.600,00	212.700,00
3.	Program:	POKL				
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH	DZ.853			

	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUK.I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY	ROZDZ.85395			
	Nazwa projektu:	PRZYGOT.ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE PŁASKA DO ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG NA RZECZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM				
	2014 r.			45.780,47	6.867,07	38.913,40
4.	Program:	EWT POLSKA-LITWA	DZ.900			
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	ROZDZ.90001			
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO - LITEWSKIM				
	2014 r.			23.015,00	3.460,00	19.555,00
5.	Program:	PROW 2007/2013				
	Priorytet:	WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU	DZ.921			
	Działanie:	ODNOWA I ROZWÓJ WSI	ROZDZ.92109			
	Nazwa projektu:	„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”				
	2014 r.			90.000,00	33.800,00	56.200,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			219.824,58	34.063,44	185.761,14
1.	Program:	EWT Polska-Białoruś	DZ.600			
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod. regionu przygranicznego	ROZDZ.60016			
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru				
	Nazwa projektu:	Utwierdzenie nawierzchni dróg gminnych				
	2014 r.			91.750,00	15.050,00	76.700,00
2.	Program:	RPO	DZ.720			
	Priorytet:	IV	ROZDZ.72095			
	Działanie:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego				
	2014 r.			11.200,00	1.700,00	9.500,00
3.	Program:	POKL				
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH	DZ.853			
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUK.I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY	ROZDZ.85395			

	Nazwa projektu:	PRZYGOT.ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE PŁASKA DO SWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG NA RZECZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM				
	2014 r.			36.489,58	5.473,44	31.016,14
4.	Program:	EWT POLSKA-LITWA	DZ.900			
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	ROZDZ.90001			
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO - LITEWSKIM				
	2014 r.			80.385,00	11.840,00	68.545,00
		RAZEM		3.578.920,05	365.790,51	3.213.129,54

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r

lp	treść	Klasyfikacja §	kwota
1.	Przychody ogółem		0,00
2.	Rozchody ogółem		2 978 497,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 978 497,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA
2014 rok**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
1.	921	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY	PODMIOTOWA	351.535,00
2.	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	PODMIOTOWA	119.400,00
				RAZEM	470.935,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA
2014 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
I.	Zakłady budżetowe	3.000,00	422.500,00	422.500,00	3.000,00
	z tego:				
	1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3.000,00	422.500,00	422.500,00	3.000,00
	Ogółem	3.000,00	422.500,00	422.500,00	3.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI
1	Dochody z wynajmu sali gimnastycznej	3.000,00	3.000,00
2	Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe	20.000,00	20.000,00
	Ogółem	23.000,00	23.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie w dz.600, rozdz.60016 dochodów majątkowych o kwotę 24.500,00 zł związku z kursem waluty otrzymanej dotacji z projektu „Rozwój infrastruktury transportowej wokół Kanału Augustowskiego”;
- 2) zwiększenie w dz.700, rozdz.70095 dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł. Została zaplanowana sprzedaż nieruchomości w Suchej Rzecze i w Macharcach oraz zamiana działki w Mołowistym;
- 3) zwiększenie w dz.710, rozdz.71004 o kwotę 2.160,00 zł. otrzymaną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego , jako zwrot wydatków poniesionych w roku 2013 na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek z obrębu Rudawka;
- 4) zwiększenie w dz.720, rozdz.72095 o kwotę 3.500,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone kable przyłączy światłowodowych w Podmacharcach;
- 5) zwiększenie w dz.750, rozdz.75023 o kwotę 900,00 zł ze sprzedaży samochodu Żuk;
- 6) zwiększenie w dz.756, rozdz.75615 § 0310 o kwotę 64.908,00 zł z tytułu przypisu podatku od nieruchomości m.in. zakończonej budowy sieci światłowodowej;
- 7) zmniejszenie w dz.756, rozdz.75615 § 0330 o kwotę 49.759,87 zł z tytułu odpisu podatku leśnego Nadleśnictwa Szczebra w związku ze zmianą lasów gospodarczych na lasy ochronne;

1. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie w dz.700, rozdz.70095 § 6060 o kwotę 7.400,00 zł z tytułu zamiany gruntów w Mołowistym;
- 2) zwiększenie w dz.720, rozdz.72095 § 4480 o kwotę 57.584,00 zł z tytułu przypisu podatku od nieruchomości zakończonej budowy sieci światłowodowej;
- 3) zwiększenie w dz.754, rozdz.75412 § 6060 o kwotę 1.850,00 zł na zakup motopompy szlamowej do OSP w Dalnym Lesie;
- 4) przeniesienie kwoty 50.000,00 zł w dz.801 między rozdziałami na paragrafie 4010;
- 5) zwiększenie w dz.854, rozdz.85415 § 3240 kwoty 4.127,13 zł jako wkład własny w zadanie dotowane przez PUW pn. „Stypendia szkolne”.