

**UCHWAŁA NR III/10/14
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 rok.

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 123.526,00 zł.;
 - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.566.986,43 zł.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 240.207,05 zł.;
 - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 355.667,48 zł.
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.062.353,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.475.250,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 3.000.000,00 zł.,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 3.062.353,00 zł., wynikającego z zablokowanej przez Wojewodę Podlaskiego dotacji z umowy nr LT-PL/107/IVL-1489 z dnia 2010/05/06 pod nazwą ”Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim” z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 475 250,00 zł.;
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 587.103,00 zł.
6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Upoważnia się Wójta do :
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 1, pkt 5 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, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, -z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
10. Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 8.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości: 11.545.000,00 zł., w tym:
 - bieżące w wysokości 8.729.342,95 zł.;
 - majątkowe w wysokości 2.815.657,05 zł;
2. Wydatki budżetu w wysokości: 12.132.103,00 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 8.718.700,00 zł
 - majątkowe w wysokości 3.413.403,00 zł;
3. Deficyt budżetu w wysokości 587.103,00 zł. i zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 587.103,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 5 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
		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	46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 200,00	2 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
720			Informatyka	434 200,00	- 222 200,00	212 000,00
	72095		Pozostała działalność	434 200,00	- 222 200,00	212 000,00
		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	199 500,00	- 9 500,00	190 000,00
		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	212 700,00	- 212 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 600,00	2 400,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	2 400,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		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	95 339,57	3 789 926,52
	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	100 200,00	1 562 926,95
		0310	Podatek od nieruchomości	625 092,00	100 000,00	725 092,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	200,00	3 900,00

	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	848 708,00	- 9 760,43	838 947,57
		0320	Podatek rolny	38 774,00	2 226,00	41 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 828,00	3 600,00	66 428,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	- 250,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	- 15 336,43	19 663,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 000,00	2 000,00	354 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 030 752,00	2 900,00	1 033 652,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 100,00	2 900,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	404 042,00	2 000,00	406 042,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 460,80	- 3 266 000,00	128 460,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 272 000,00	- 3 266 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 145,00	- 295 145,00	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	2 976 855,00	- 2 976 855,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 200,00	- 56 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 200,00	- 56 200,00	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	56 200,00	- 56 200,00	0,00
Razem:				13 835 358,80	- 3 443 460,43	10 391 898,37
Razem własne dochody, z tego:				13 835 358,80	- 3 443 460,43	10 391 898,37
Własne dochody bieżące:				7 773 846,75	-197 605,43	7 576 241,32
Własne dochody majątkowe:				6.061.512,05	-3 245 855,00	2 815 657,05
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				1 153 101,63	0,00	1 153 101,63
Razem:				14 988 460,43	-3 443 460,43	11 545 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 5 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 131 750,00	- 34 500,00	3 097 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 131 750,00	- 34 500,00	3 097 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	- 9 500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 317,00	- 5 000,00	63 317,00
630			Turystyka	77 000,00	- 2 000,00	75 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 000,00	- 2 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	- 2 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 399,00	- 8 000,00	98 399,00
	70095		Pozostała działalność	106 399,00	- 8 000,00	98 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	- 500,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	52 550,00	- 31 000,00	21 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 750,00	- 31 000,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	- 31 000,00	7 750,00

720			Informatyka	357 135,95	6 897,95	364 033,90
	72095		Pozostała działalność	357 135,95	6 897,95	364 033,90
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	- 7 000,00	37 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	57 584,00	57 584,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 9 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 700,00	- 32 486,05	180 213,95
750			Administracja publiczna	1 438 287,00	- 10 086,95	1 428 200,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 725,00	- 250,00	27 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 250,00	1 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 175,00	- 7 399,95	1 291 775,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	- 4 600,00	54 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	- 5 000,00	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	4 200,05	76 700,05
	75095		Pozostała działalność	42 437,00	- 2 437,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 437,00	- 2 437,00	40 000,00
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
757			Obsługa długu publicznego	397 750,00	55 200,00	452 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 750,00	55 200,00	452 950,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 750,00	55 200,00	452 950,00
801			Oświata i wychowanie	3 016 425,00	- 17 295,00	2 999 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 423 000,00	43 305,00	1 466 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	50 000,00	939 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 2 000,00	15 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
	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
	80104		Przedszkola	44 600,00	- 1 600,00	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 600,00	- 1 600,00	43 000,00
	80110		Gimnazja	809 000,00	4 500,00	813 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	4 500,00	98 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 000,00	- 7 500,00	246 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	- 4 500,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	- 20 597,00	40 403,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	- 14 597,00	40 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	403,00	10 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 15 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	706 924,00	0,00	706 924,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 882,00	- 400,00	177 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	100,00	342,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	400,00	61 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	600,00	44 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 200,00	2 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 513,00	4 000,00	247 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 178,00	4 000,00	59 178,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 003,00	4 000,00	50 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 860,80	- 83 295,80	653 565,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 560,80	- 42 445,80	134 115,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	- 18 700,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,80	- 6 160,80	22 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 685,00	- 28 685,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 200,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	391 300,00	- 40 250,00	351 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	- 3 700,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	- 15 000,00	317 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 935,00	24 465,00	585 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 535,00	34 465,00	476 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 535,00	34 465,00	386 000,00
	92116		Biblioteki	119 400,00	- 10 000,00	109 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 400,00	- 10 000,00	109 400,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	- 1 098,63	401,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	- 1 098,63	401,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 098,63	401,37
Razem:				11 094 461,80	- 115 460,43	10 979 001,37

Razem własne wydatki, z tego:	11 094 461,80	- 115 460,43	10 979 001,37
Własne wydatki bieżące:	7 674 727,75	-109 129,38	7 565 598,37
Własne wydatki majątkowe:	3.419.734,05	-6 331,05	3 413 403,00
Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:	1 153 101,63	0,00	1 153 101,63
Razem:	12 247 563,43	-115 460,43	12 132 103,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 5 grudnia 2014 r.

ZAPLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016		Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – projekt pn. „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego”, w tym:	2 950 000,00
			6057	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej	2 700 000,00
			6059	Wkład własny	250 000,00
2.	801	80101		Nadzór inwestorski nad kotłownią przy ZSO	4 305,00
			6050	Środki własne	4 305,00
3.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w tym:	217 813,95
			6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej	180 213,95
			6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- wkład własny	37 600,00
4.	754	75412		Zakup motopomp na potrzeby OSP	8 912,00
			6060	Motopompa do OSP Mołowiste	5 212,00
			6060	Motopompa do OSP Gruszki	1 850,00
			6060	Motopompa do OSP Dalny Las	1 850,00
5.	853	85395		„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych	66 757,05

				w szkole Podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	
			6067	Dotacja EFS	56 743,49
			6069	Dotacja z budżetu państwa	10 013,56
6.	900	90001		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00
			6050	Wkład własny	44 000,00
7.	900	90001		Program "Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim" – zakup infokiosku w kwocie 23 001,00 zł, zakup licencji na Koncepcję Projektową Platformy s@M w kwocie 8 490,00	31 615,00
			6067	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej	26 855,00
			6069	Wkład własny	4 760,00
8.	921	92109		„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”	90 000,00
			6057	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej	56 200,00
			6059	Wkład własny	33 800,00
Razem zadania inwestycyjne					3 413 403,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 5 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.062.353,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.062.353,00
Rozchody ogółem:			2 475 250,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 475 250,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 5 grudnia 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	386.000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	109 400,00
Ogółem					495 400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 5 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ NA 2014 ROK**

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zakłady budżetowe	3 000,00	422.500,00	422.500,00	3 000,00	x
	z tego:					
	1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	422.500,00	422.500,00	3 000,00	X
	Ogółem	3 000,00	422 500,00	422 500,00	3 000,00	

Zaplanowano dochody ze sprzedaży wody w wysokości 176.000,00 zł. oraz z wykonania pozostałych usług 246.500,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 5 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

lp	wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Dochody z wynajmu sali gimnastycznej i szkoły na kolonie i obozy	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
2	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 5 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zmniejszenie w dziale 630 w związku z końcowym rozliczeniem projektu UE;
- 2) zwiększenie w dziale 710 w wyniku zwrotu wydatków poniesionych w 2013 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek z obrębu ewidencyjnego Rudawka;
- 3) zmniejszenie w dziale 720 spowodowane przesunięciem realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”;
- 4) zwiększenie w dziale 750 w związku z większym wykonaniem dochodów zaplanowanych;
- 5) zmiany w dziale 756 wynikają z przypisów, odpisów oraz wykonaniem zaplanowanych dochodów;
- 6) zwiększenie w dziale 852 w związku z większym wykonaniem dochodów z usług opiekuńczych;
- 7) zwiększenie w dziale 900 na kwotę 6 000,00 zł w związku ze zwrotem kosztów sądowych;
- 8) zmniejszenie w dziale 900 na kwotę 3.272.000,00 zł spowodowane brakiem zaległej od roku 2011 dotacji z projektu pn. ”Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim”;
- 9) zmniejszenie w dziale 921 na kwotę 56.200,00 zł w związku z przesunięciem rozliczenia projektu „ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”. Inwestycja zostanie opłacona w grudniu 2014, natomiast zwrot dotacji z projektu został zaplanowany na rok 2015.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) zwiększenie w dziale 720 na kwotę 57.584,00 zł jako przypis podatku od nieruchomości za sieć światłowodową;
- 2) zwiększenie w rozdziale 75023 na kwotę 4.200,05 zł dotyczy wydatków na umowy zlecenie;
- 3) zwiększenie w dziale 754 na kwotę 1.850,00 zł dotyczy opłaty za motopompę OSP Dalny Las;
- 4) zwiększenie w dziale 757 w kwocie 55.200,00 zł dotyczy odsetek związanych z zadłużeniem Gminy;
- 5) zmiany w dziale 801 wynikają z oszczędności na wydatkach bieżących, przeniesieniu kwoty 50.000,00 zł między paragrafami oraz zwiększeniu o kwotę 4.305,00 zł na opłatę za nadzór inwestorski nad kotłownią;
- 6) zmiany w dziale 852 dotyczą przeniesień wydatków między paragrafami;
- 7) zwiększenie w dziale 854 dotyczy wkładu własnego do stypendiów szkolnych;
- 8) zwiększenie o 20.000,00 zł w rozdziale 90001 dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 9) zwiększenia w dziale 921 dotyczą dotacji dla GOK kwota 34.465,00 zł.