

**UCHWAŁA NR IV/14/14**  
**RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014r.**

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, 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, poz. 1626, poz. 1877) 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 22.000,05 zł.;
    - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 0,05 zł.
  2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2:
    - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.500,00 zł.;
    - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.500,00 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, ust. 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: 11.567.000,00 zł., w tym:
  - bieżące w wysokości 8.751.343,00 zł.;
  - majątkowe w wysokości 2.815.657,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości: 12.154.103,00 zł., w tym:
  - bieżące w wysokości 8.740.700,00 zł.;
  - majątkowe w wysokości 3.413.403,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 587.103,00 zł. 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 IV/14/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 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	45 000,00	- 0,05	44 999,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	- 0,05	44 999,95
		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	45 000,00	- 0,05	44 999,95
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 789 926,52</b>	<b>22 000,05</b>	<b>3 811 926,57</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 562 926,95	22 000,05	1 584 927,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	22 000,05	23 400,05
<b>Razem:</b>				10 391 898,37	22 000,00	10 413 898,37
Razem własne dochody, z tego:				10 391 898,37	22 000,00	10 413 898,37
Własne dochody bieżące:				7.576.241,32	22.000,05	7.598.241,37
Własne dochody majątkowe:				2.815.657,05	-0,05	2.815.657,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				1.153.101,63	0,00	1.153.101,63
<b>Razem:</b>				11.545.000,00	22.000,00	11.567.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2014 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 097 250,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>3 093 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 097 250,00	- 4 000,00	3 093 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 428 200,05</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 436 200,05</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	8 000,00	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>452 950,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>475 450,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 950,00	22 500,00	475 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 950,00	22 500,00	475 450,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 999 130,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>2 984 130,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 400,00	- 15 000,00	231 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	- 15 000,00	221 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 403,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>63 403,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 403,00	23 000,00	63 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 924,00</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>699 424,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	- 1 500,00	55 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 619,00	- 6 000,00	144 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 619,00	- 6 000,00	144 619,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>653 565,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>636 565,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	351 050,00	- 17 000,00	334 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	- 17 000,00	300 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>585 400,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>597 400,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00	12 000,00	488 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00	12 000,00	398 000,00
<b>Razem:</b>			10 979 001,37	22 000,00	11 001 001,37
Razem własne wydatki, z tego:			10 979 001,37	22 000,00	11 001 001,37
Własne wydatki bieżące:			7.565.598,37	22.000,00	7.587.598,37
Własne wydatki majątkowe:			3.413.403,00	0,00	3.413.403,00
Porozumienia:			0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:			1.153.101,63	0,00	1.153.101,63
<b>Razem:</b>			12.132.103,00	22.000,00	12.154.103,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/14  
Rady Gminy Płaska  
z dnia 29 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 w szkole Podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”	66 757,05
			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 Koncepcje 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 IV/14/14  
Rady Gminy Płaska  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU**

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/14  
Rady Gminy Płaska  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	398.000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	109 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>507.400,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

<b>L p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych** na początek roku</b>	<b>Przychod y</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków</b>
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zakłady budżetowe	3 000,00	422.500,0 0	422.500,0 0	3 000,00	x
	z tego:					
	1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	422.500,0 0	422.500,0 0	3 000,00	X
	<b>Ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>422 500,0 0</b>	<b>422 500,0 0</b>	<b>3 000,00</b>	

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 IV/14/14

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

<b>I p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>
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
Razem		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/14  
Rady Gminy Płaska  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

### **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN**

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zwiększenie w rozdziale 75615 dotyczy wpływu odsetek od zaległego podatku od nieruchomości.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) zwiększenie w rozdziale 75022 dotyczy wydatków na diety sołtysów i radnych za odbyte sesje Rady Gminy Płaska;
- 2) zwiększenie w rozdziale 75702 dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów;
- 3) zwiększenie w rozdziale 85154 dotyczy wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 4) zwiększenie w rozdziale 92109 dotyczy zwiększenia dotacji dla GOK w Płaskiej.