

**UCHWAŁA NR .../.../15
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015r.

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 2015 r. poz. 1515) 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - zwiększyć plan dochodów o kwotę 102 999,40 zł.;
 - zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 300 054,20 zł.
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków o kwotę 315 025,20 zł.;
 - zmniejszyć plan wydatków o kwotę 46 580,00 zł.
- 3) ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 304 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 8 890 000,00 zł., z tego:
 - dochody bieżące 8 437 883,28 zł.;
 - dochody majątkowe 452 116,72 zł.
- 2) wydatki budżetu ogółem 8 585 500,00 zł., z tego:
 - wydatki bieżące 8 429 563,28 zł.;
 - wydatki majątkowe 155 936,72 zł.
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 304 500,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. 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 .../.../15

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 560,00	1 200,00	428 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 560,00	1 200,00	428 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 200,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 545 714,20	20 745,20	3 566 459,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 100,00	12 000,00	1 508 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	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	787 500,00	8 799,40	796 299,40
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	500,00	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	1 299,40	21 299,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 154,20	- 54,20	102 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 054,20	- 54,20	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 401,00	- 1 219 000,00	359 401,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	- 1 300 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	276 200,00	81 000,00	357 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00	81 000,00	300 000,00
Razem:				9 150 954,92	- 1 197 054,80	7 953 900,12
Razem własne dochody, z tego:				9 150 954,92	- 1 197 054,80	7 953 900,12
Własne dochody bieżące:				7 398 838,20	102 945,20	7 501 783,40
Własne dochody majątkowe:				1 752 116,72	- 1 300 000,00	452 116,72
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				936 099,88	0,00	936 099,88
Razem:				10 087 054,80	- 1 197 054,80	8 890 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 600,00	3 200,00	91 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 600,00	3 200,00	91 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 200,00	8 700,00
720			Informatyka	263 784,20	9 975,20	273 759,40
	72095		Pozostała działalność	263 784,20	9 975,20	273 759,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 975,20	34 975,20
750			Administracja publiczna	1 416 300,00	82 300,00	1 498 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 400,00	15 300,00	83 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	15 300,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 266 720,00	89 000,00	1 355 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 962,00	60 000,00	855 962,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	8 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 580,00	- 22 000,00	8 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 580,00	- 22 000,00	8 580,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 900,00	7 420,00	94 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 900,00	7 420,00	93 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	4 000,00	16 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 580,00	6 920,00
852			Pomoc społeczna	671 032,00	- 24 000,00	647 032,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	- 12 400,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 2 400,00	14 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 203,00	- 4 000,00	124 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 203,00	- 4 000,00	124 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 450,00	- 7 600,00	192 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 600,00	26 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 255,00	4 000,00	176 255,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 255,00	4 000,00	36 255,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	4 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 651,00	125 550,00	585 201,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 230,00	13 000,00	134 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 330,00	10 000,00	11 330,00
	90002		Gospodarka odpadami	218 750,00	81 250,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	750,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	100,00	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	26 450,00	215 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 100,00	47 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	350,00	650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 050,00	9 800,00	41 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	9 800,00	41 850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 420,00	5 000,00	30 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	16 500,00	76 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 500,00	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 200,00	60 000,00	446 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 200,00	60 000,00	346 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 200,00	60 000,00	346 200,00
Razem:				7 380 954,92	268 445,20	7 649 400,12
Razem własne wydatki, z tego:				7 380 954,92	268 445,20	7 649 400,12
Własne wydatki bieżące:				7 224 438,20	269 025,20	7 493 463,40
Własne wydatki majątkowe:				156 516,72	-580,00	155 936,72
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				936 099,88	0,00	936 099,88
Razem:				8 317 054,80	268 445,20	8 585 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			304 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	304 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW
PUBLICZNYCHNA 2015 ROK**

L.p.	Dzia l	Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	346 200,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	100 000,00
Ogółem					446 200,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/....../15

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z wynajmu sali gimnastycznej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2	Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie w dziale 700 o kwotę 1 200,00 zł. tytułem odsetek od należności;
- 2) zmiany w dziale 756 na kwotę 20 745,20 zł. w związku ze zmianami przypisów i odpisów poszczególnych pozycji;
- 3) zmniejszenie w rozdziale 90001 na kwotę 1 300 000,00 zł. w związku z brakiem środków tytułem refundacji wydatków z projektu UE pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko –litewskim”;
- 4) zwiększenie w rozdziale 90002 na kwotę 81 000,00 zł. z odbioru odpadów komunalnych.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 3 200,00 zł. na zakup art. Remontowych do naprawy dróg gminnych;
- 2) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 9 975,20 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie sieci internetowej;
- 3) zmiany w dziale 750 na kwotę 82 300,00 zł. z przeznaczeniem na: diety radnych i sołtysów kwota 15 300,00 zł., wynagrodzenia i pochodne 74 000,00 zł., zakup opału 5 000,00 zł., zakup usług pozostałych 10 000,00 zł.;
- 4) zmiany w dziale 754 na kwotę 7 420,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz na zakup paliwa do samochodów OSP;
- 5) zmniejszenie w dziale 852 na kwotę 24 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem GOPS;
- 6) zwiększenie w dziale 854 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych;
- 7) zwiększenie w dziale 900 na kwotę 125 550,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki: dotyczące projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko –litewskim” 13 000,00 zł., związane z odbiorem odpadów komunalnych 81 250 zł., związane z oczyszczaniem wsi 9 800,00 zł., na oświetlenie dróg gminnych 16 500,00 zł.;
- 8) zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 60 000,00 zł.