

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

z dnia 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/107/1VL-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 ../../14

Rady Gminy Płaska

z dnia 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 789 926,52	22 000,05	3 811 926,57
	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
Razem:				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
Razem:				11.545.000,00	22.000,00	11.567.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../14

Rady Gminy Płaska

z dnia2014 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	3 097 250,00	- 4 000,00	3 093 250,00
	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			Administracja publiczna	1 428 200,05	8 000,00	1 436 200,05
	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			Obsługa długu publicznego	452 950,00	22 500,00	475 450,00
	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			Oświata i wychowanie	2 999 130,00	- 15 000,00	2 984 130,00
	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			Ochrona zdrowia	40 403,00	23 000,00	63 403,00
	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			Pomoc społeczna	706 924,00	- 7 500,00	699 424,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 565,00	- 17 000,00	636 565,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 400,00	12 000,00	597 400,00
	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
			Razem:	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
			Razem:	12.132.103,00	22.000,00	12.154.103,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../14

Rady Gminy Płaska

z dnia 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 ../.../14

Rady Gminy Płaska

z dnia 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 475 250,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../14

Rady Gminy Płaska

z dnia2014 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	398.000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	109 400,00
Ogółem					507.400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../14

Rady Gminy Płaska

z dnia 2014 r.

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

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychod y	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	422.500,0 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
	Ogółem	3 000,00	422 500,0 0	422 500,0 0	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 .../.../14

Rady Gminy Płaska

z dnia 2014 r.

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

I p	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
Razem		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../14

Rady Gminy Płaska

z dnia 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.