

**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 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, z 2015 r. poz. 532) 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 26 650,20 zł.;
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173 650,20 zł.;
 - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 147 000,00 zł.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się plan rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000,00 zł.
6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 9.

§ 2. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 400 000,00 zł.;
- 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.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości: 9 937 323,00 zł., w tym:
 - a) bieżące w wysokości 8 229 823,00 zł.,
 - b) majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.

2) wydatki budżetu w wysokości: 8 167 323,00 zł., w tym:

a) bieżące w wysokości 8 080 523,00 zł.,

b) majątkowe w wysokości 86 800,00 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 1 770 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500,00	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 500,00	5 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 541 956,00	3 758,20	3 545 714,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 396,00	1 758,20	102 154,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 296,00	758,20	29 054,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 157 760,00	2 000,00	1 159 760,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	2 769 901,00	17 392,00	2 787 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 025 664,00	17 392,00	2 043 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 025 664,00	17 392,00	2 043 056,00
Razem:				8 985 321,00	26 650,20	9 011 971,20
Razem własne dochody, z tego:				8 985 321,00	26 650,20	9 011 971,20
Własne dochody bieżące:				7 283 321,00	21 150,20	7 304 471,20
Własne dochody majątkowe:				1 702 000,00	5 500,00	1 707 500,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00

Zadania zlecone:	925 351,80	0,00	925 351,80
Razem:	9 910 672,80	26 650,20	9 937 323,00

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
630			Turystyka	51 550,00	15 450,00	67 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 550,00	15 450,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	15 450,00	53 050,00
720			Informatyka	263 484,00	300,20	263 784,20
	72095		Pozostała działalność	263 484,00	300,20	263 784,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	300,20	2 000,20
750			Administracja publiczna	1 397 300,00	19 000,00	1 416 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236 900,00	7 000,00	1 243 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	12 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	12 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	7 900,00	86 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	7 900,00	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	400,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 029 598,00	12 000,00	3 041 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 645 000,00	- 74 600,00	1 570 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	- 2 300,00	77 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	- 67 920,00	1 002 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	- 11 800,00	208 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 400,00	- 2 880,00	58 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	752 000,00	- 9 400,00	742 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	- 7 950,00	442 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	- 1 300,00	96 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 150,00	13 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	96 000,00	96 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 870,00	75 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 100,00	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 850,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	88 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	- 21 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	595 250,00	- 21 000,00	574 250,00
	85295		Pozostała działalność	79 400,00	- 21 000,00	58 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	- 21 000,00	44 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	2 000,00	171 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 201,00	- 9 000,00	443 201,00

	90002		Gospodarka odpadami	237 000,00	- 9 000,00	228 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
Razem:				7 215 321,00	26 650,20	7 241 971,20
Razem własne wydatki, z tego:				7 215 321,00	26 650,20	7 241 971,20
Własne wydatki bieżące:				7 148 021,00	7 150,20	7 155 171,20
Własne wydatki majątkowe:				67 300,00	19 500,00	86 800,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				925 351,80	0,00	925 351,80
Razem:				8 140 672,80	26 650,20	8 167 323,00

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

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dzia ł	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w tym:	67 300,00
			6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej	57 200,00
			6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- wkład własny	10 100,00
2.	754	75412	6060	Zakup pompy do hydroforni w Rubcowie	7 500,00
3.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ZSO	12 000,00
Razem zadania inwestycyjne					86 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/15

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA 2015 ROK

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2015 rok	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem			67.300,00	10 100,00	57 200,00
1.	Program:	RPO				
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	67.300,00	10 100,00	57 200,00
II	Wydatki bieżące razem			105 500,00	16 800,00	88 700,00
1.	Program	EWT Polska-Białoruś				
	Priorytet:	I wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego				
	Działanie:	1.3.Poprawa dostępności obszaru				
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych				
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz.600 Rozdz. 60016	42 400,00	7 300,00	35 100,00
2.	Program:	RPO				
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	63 100,00	9 500,00	53 600,00
Razem wydatki				172 800,00	26 900,00	145 900,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/...../15

Rady Gminy Płaska

z dnia2015 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 770 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 770 000,00

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

Rady Gminy Płaska

z dnia2015 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA
2015 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	286 200,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	100 000,00
Ogółem					386 200,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Płaska

z dnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ NA 2015 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	452 000,00	452 000,00	3 000,00	x
	z tego:					
	1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	452 000,00	452 000,00	3 000,00	X
	Ogółem	3 000,00	452 000,00	452 000,00	3 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Płaska

z dnia2015 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	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN.

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 5 500,00 zł. w wyniku otrzymania darowizny na realizację działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów wiejskich;
- 2) zwiększenie w dziale 756 o kwotę 3 758,20 zł.;
- 3) zwiększenie w dziale 758 o kwotę 17 392,00 zł. zgodnie z informacją Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) zwiększenie w dziale 630 na kwotę 15 450,00 zł. na wydatki związane ze ścieżką rowerowo-narciarską (Nadleśnictwo Płaska oraz opłata za wyłączenie z produkcji leśnej RDLP);
- 2) zwiększenie w dziale 720 na kwotę 300,20 zł. na wyjazdy służbowe związane z utrzymaniem sprzętu komputerowego z projektu;
- 3) zwiększenie w dziale 750 na kwotę 19 000,00 zł. na wydatki Urzędu Gminy;
- 4) zwiększenie w dziale 754 na fundusz pracy oraz na zakup i montaż nowej pompy do hydroforni w Rubcowie;
- 5) zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 12 000,00 zł. na wzmocnienie i zabezpieczenie stropu w kotłowni ZSO;
- 6) wyodrębnienie rozdziału 80150 na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- 7) przeniesienie w dziale 851 kwoty 21 000,00 zł.;
- 8) zmniejszenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 21 000,00 zł. związanych z programem dożywiania;
- 9) zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 2 000,00 zł. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 10) zmniejszenie o 9 000,00 zł. wydatków w rozdziale 90002.