

**UCHWAŁA NR XV/108/16
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 r.

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 2016 r. poz. 446) 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. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 142 284,18 zł.;
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 32 740,00 zł.

2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 109 544,18 zł.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu ogółem 10 570 000,00 zł., z tego:

- dochody bieżące 10 474 092,00 zł.;
- dochody majątkowe 95 908,00 zł.

2) wydatki budżetu ogółem 9 937 000,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące 9 896 000,00 zł.;
- wydatki majątkowe 41 000,00 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 633 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne Gminy Płaska realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 8. 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 XV/108/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 9 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	- 771,00	196 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	- 771,00	196 229,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	- 771,00	8 229,00
720			Informatyka	24 065,81	94 392,18	118 457,99
	72095		Pozostała działalność	24 065,81	94 392,18	118 457,99
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 365,81	94 484,18	100 849,99
		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	17 700,00	- 92,00	17 608,00
750			Administracja publiczna	2 300,00	300,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	300,00	2 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 771 667,00	15 623,00	3 787 290,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 220,00	- 31 877,00	1 659 343,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	- 31 825,00	603 175,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900,00	- 52,00	3 848,00
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	827 700,00	13 500,00	841 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 500,00	12 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	7 000,00	32 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	34 000,00	122 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	34 000,00	50 000,00
Razem:			7 923 348,81	109 544,18	8 032 892,99
Razem własne dochody, z tego:			7 923 348,81	109 544,18	8 032 892,99
Własne dochody bieżące:			7 827 648,81	109 336,18	7 936 984,99
Własne dochody majątkowe:			95 700,00	208,00	95 908,00
Porozumienia:			0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:			2 537 107,01	0,00	2 537 107,01
Razem:			10 460 455,82	109 544,18	10 570 000,00

PODZIAŁ DOCHODÓW	PLAN NA 2016 ROK
Dochody ogółem	10 570 000,00
1. Dochody bieżące	10 474 092,00
W tym	
1.1	100 849,99
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2. Dochody majątkowe,	95 908,00
W tym:	
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 608,00
2.2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;	0,00
2.3. dochody ze sprzedaży majątku;	78 300,00
2.4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 9 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	5 000,00	97 000,00
710			Działalność usługowa	27 400,00	10 000,00	37 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 455,00	10 000,00	32 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 455,00	10 000,00	32 455,00
720			Informatyka	75 000,00	7 000,00	82 000,00
	72095		Pozostała działalność	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 000,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	1 285 600,00	10 000,00	1 295 600,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	15 044,18	91 044,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	15 044,18	89 044,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	6 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 650,00	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 394,18	5 494,18

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 000,00	32 500,00	664 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 400,00	32 500,00	149 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	32 500,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	25 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				7 290 348,81	109 544,18	7 399 892,99
Razem własne wydatki, z tego:				7 290 348,81	109 544,18	7 399 892,99
Własne wydatki bieżące:				7 254 348,81	104 544,18	7 358 892,99
Własne wydatki majątkowe:				36 000,00	5 000,00	41 000,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 537 107,01	0,00	2 537 107,01
Razem:				9 827 455,82	109 544,18	9 937 000,00

PODZIAŁ WYDATKÓW	PLAN NA 2016 ROK
Wydatki ogółem	9 937 000,00
1. Wydatki bieżące, z tego:	9 896 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 969 084,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 772 473,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 196 610,83
2) dotacje na zadania bieżące	475 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130 915,61
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00
5) obsługa długu	321 000,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:	41 000,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 000,00
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Gminy Płaska
z dnia 9 września 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 94 484,18 zł. dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków z projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”;
- 2) zwiększenia oraz zmniejszenia w dziale 756 związane z przypisami podatków i opłat lokalnych.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 5 000,00 zł. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
- 2) zwiększenie w dziale 710 o kwotę 10 000,00 zł. na wykonywanie usług związanych z operatami szacunkowymi;
- 3) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 7 000,00 zł. na bieżące utrzymanie sieci światłowodowej;
- 4) zwiększenie w dziale 750 o kwotę 10 000,00 zł. na opłatę składek członkowskich do LGD;
- 5) zwiększenie w dziale 754 o kwotę 15 044,18 zł. na wydatki bieżące OSP (diety za wyjazdy, zakup paliwa oraz zakup usług);
- 6) zwiększenie w dziale 900 o kwotę 32 500,00 zł. na wydatki związane z prowadzeniem spraw sądowych projektu „Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim”;
- 7) zwiększenie w dziale 921 o kwotę 30 000,00 zł. jako zwiększenie dotacji dla GOK oraz na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mołowistym.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/108/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 9 września 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	ROK BUDŻETOWY 2016
1.	801	80101	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO w Płaskiej	20 000,00
2.	851	85154	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	16 000,00
3.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mołowistym	5 000,00
				Razem	41 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/108/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 9 września 2016 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PŁASKA W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pławskiej	podmiotowa	375 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pławskiej	podmiotowa	100 000,00
				Razem	475 000,00