

**UCHWAŁA NR .../...../16
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 rok.

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), 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 152 039,81 zł.;
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 500,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 61 302,00 zł.;
- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 186 762,19 zł.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 10 279 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 10 183 300,00 zł.;
- dochody majątkowe 95 700,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 9 646 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 9 610 000,00 zł.;
- wydatki majątkowe 36 000,00 zł.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 340 000,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 4 973 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 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 .../.../16

Rady Gminy Płaska

z dnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	24 065,81	24 065,81
	72095		Pozostała działalność	0,00	24 065,81	24 065,81
		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	0,00	6 365,81	6 365,81
		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	0,00	17 700,00	17 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 678 827,00	92 840,00	3 771 667,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 652 720,00	38 500,00	1 691 220,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 500,00	38 500,00	635 000,00
	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	793 900,00	33 800,00	827 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	551 700,00	28 300,00	580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	6 000,00	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	- 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	16 000,00	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	16 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160 207,00	4 540,00	1 164 747,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 150 207,00	4 540,00	1 154 747,00
758			Różne rozliczenia	2 798 109,00	15 934,00	2 814 043,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 005 900,00	15 934,00	2 021 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 005 900,00	15 934,00	2 021 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 600,00	18 700,00	320 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	18 700,00	318 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 700,00	18 700,00
Razem:				7 612 536,00	151 539,81	7 764 075,81
Razem własne dochody, z tego:				7 612 536,00	151 539,81	7 764 075,81
Własne dochody bieżące:				7 534 536,00	133 839,81	7 668 375,81
Własne dochody majątkowe:				78 000,00	17 700,00	95 700,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 514 924,19	0,00	2 514 924,19
Razem:				10 127 460,19	151 539,81	10 279 000,00

PODZIAŁ DOCHODÓW	PLAN NA 2016 ROK
Dochody ogółem	10 279 000,00
1. Dochody bieżące	10 183 300,00
W tym	
1.1	6 365,81
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,	95 700,00
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	17 700,00 zł
2.2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;	17 700,00
2.3. dochody ze sprzedaży majątku;	78 000,00
2.4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../16

Rady Gminy Płaska

z dnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 770,00	- 26 960,19	42 809,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 770,00	- 26 960,19	42 809,81
		4480	Podatek od nieruchomości	39 770,00	- 26 960,19	12 809,81
710			Działalność usługowa	27 400,00	0,00	27 400,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	150,00	4 650,00
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	6 000,00	321 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	6 000,00	321 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	6 000,00	321 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 241 500,00	- 136 500,00	3 105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 516 412,00	- 68 000,00	1 448 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 410,00	- 88 000,00	904 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 500,00	- 68 500,00	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800,00	- 68 500,00	158 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	32 000,00	632 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	32 000,00	332 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	227 874,00	32 000,00	259 874,00
Razem:				7 256 536,00	- 125 460,19	7 131 075,81

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 456 587,44	0,00	2 456 587,44
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 377 400,00	0,00	1 377 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 900,00	2 952,00	1 349 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	- 3 152,00	5 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
Razem :				2 514 924,19	0,00	2 514 924,19
Razem własne wydatki, z tego:				7 256 536,00	- 125 460,19	7 131 075,81
Własne wydatki bieżące:				7 240 536,00	-145 460,19	7 095 075,81
Własne wydatki majątkowe:				16 000,00	20 000,00	36 000,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 514 924,19	0,00	2 514 924,19
Razem:				9 771 460,19	-125 460,19	9 646 000,00

PODZIAŁ WYDATKÓW	PLAN NA 2016 ROK
Wydatki ogółem	9 646 000,00
1. Wydatki bieżące, z tego:	9 610 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 865 375,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 007,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 077 368,05
2) dotacje na zadania bieżące	450 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 624,75
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:	36 000,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00
- 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/.../16

Rady Gminy Płaska

z dnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 24 065,81 zł. dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków z projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”;
- 2) zwiększenie w dziale 756 o kwotę 92 840,00 zł. związane z przypisami podatków lokalnych, wykonaniem dochodów przez Urzędy Skarbowe oraz informacją MF;
- 3) zwiększenie w dziale 758 o kwotę 15 934,00 zł. zgodnie z informacją MF o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok;
- 4) zwiększenie w dziale 900 o kwotę 18 700,00 zł., zgodnie z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej o dotacji na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płaska”.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszenie w dziale 700 o kwotę 26 960,19 zł. wydatków na podatek od nieruchomości;
- 2) przeniesienie w dziale 710 kwoty 150,00 zł. na utrzymanie porządku na mogiłach wojennych;
- 3) zwiększenie wydatków w dziale 757 o kwotę 6 000,00 zł. na spłatę odsetek od zadłużenia;
- 4) zmniejszenie wydatków dziale 801 o kwotę 156 500,00 zł. na wynagrodzenia;
- 5) zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 20 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO w Płaskiej”;
- 6) przeniesienie wydatków w rozdziale 85211 na kwotę 3 152,00 zł.;
- 7) zwiększenie w dziale 900 o kwotę 32 000,00 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płaska”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Płaska

z dnia 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
				Razem	36 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/....../16

Rady Gminy Płaska

z dnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 340 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 340 000,00
Rozchody ogółem:			4 973 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 973 000,00