

**UCHWAŁA NR .../.../17  
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany:

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

- zwiększyć o kwotę 54 823,00 zł.;
- zmniejszyć o kwotę 19 281,00 zł.

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

- zwiększyć o kwotę 230 542,00 zł.;
- zmniejszyć o kwotę 45 000,00 zł.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 11 014 805,00 zł., z tego:

- dochody bieżące 10 947 805,00 zł.;
- dochody majątkowe 67 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 10 733 805,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące 10 210 805,00 zł.;
- wydatki majątkowe 523 000,00 zł.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w wysokości 281 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

**§ 4.** Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 6.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 300 000,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2 581 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Rodzaj:                      Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>80 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	50,00	80 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 776 271,00</b>	<b>15 002,00</b>	<b>3 791 273,00</b>
	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	833 000,00	500,00	833 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 195 212,00	- 498,00	1 194 714,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 190 212,00	- 498,00	1 189 714,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 232 264,00</b>	<b>- 18 783,00</b>	<b>3 213 481,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 107 721,00	- 18 783,00	2 088 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 107 721,00	- 18 783,00	2 088 938,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 500,00</b>	<b>36 126,00</b>	<b>293 626,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 126,00	36 126,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 126,00	36 126,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 000,00</b>	<b>147,00</b>	<b>315 147,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	313 000,00	147,00	313 147,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	147,00	13 147,00
<b>Razem :</b>				8 029 035,00	35 542,00	8 064 577,00
Razem własne dochody, z tego:				8 029 035,00	35 542,00	8 064 577,00
Własne dochody bieżące:				7 962 035,00	35 542,00	7 997 577,00
Własne dochody majątkowe:				67 000,00	0,00	67 000,00
Porozumienia:				7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:				2 943 023,00	0,00	2 943 023,00
Razem:				10 979 263,00	35 542,00	11 014 805,00

PODZIAŁ DOCHODÓW	PLAN NA 2017 ROK
Dochody ogółem	11 014 805,00
1.Dochody bieżące	10 947 805,00
W tym	
1.1	0,00
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,	67 000,00
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	0,00
2.2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;	67 000,00
2.3. dochody ze sprzedaży majątku;	0,00
2.4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>485 000,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>468 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	- 17 000,00	468 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 105,00</b>	<b>75 105,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	5 105,00	75 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 105,00	75 105,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 500,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>18 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>134 000,00</b>	<b>201 437,00</b>	<b>335 437,00</b>
	72095		Pozostała działalność	134 000,00	201 437,00	335 437,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	137 060,00	137 060,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 965,00	52 965,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 412,00	11 412,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	- 8 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	- 8 000,00	35 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>510 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>529 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	19 000,00	419 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>Razem :</b>				7 598 035,00	185 542,00	7 783 577,00
Razem własne wydatki, z tego:				7 598 035,00	185 542,00	7 783 577,00
Własne wydatki bieżące:				7 058 035,00	202 542,00	7 260 577,00
Własne wydatki majątkowe:				540 000,00	-17 000,00	523 000,00
Porozumienia:				7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:				2 943 023,00	0,00	2 943 023,00
Razem:				10 548 263,00	185 542,00	10 733 805,00

PODZIAŁ WYDATKÓW	PLAN NA 2017 ROK
Wydatki ogółem	10 733 805,00
1. Wydatki bieżące, z tego:	10 210 805,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 085 383,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 312,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330 070,48
2) dotacje na zadania bieżące	510 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425 421,86
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	190 000,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:	523 000,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	523 000,00
- 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 .../.../17

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2017 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK**

<b>LP</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>ZADANIE INWESTYCYJNE</b>	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK</b>
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej – pomoc rzeczowa	100 000,00
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych	200 000,00
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych	15 000,00
4.	600	60016	6060	Zakup gruntu	33 000,00
5.	754	75412	6060	Zakup pontonu do OSP Płaska	10 000,00
6.	801	80101	6050	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących	165 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>523 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../...../17  
Rady Gminy Płaska  
z dnia ..... 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 300 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 581 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 581 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....../.../17

Rady Gminy Płaska

z dnia .....2017 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok**

#### 1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zmiany w planie dochodów spowodowane realizacją na kwotę wyższą niż zostały zaplanowane, natomiast dochody z tytułu udziału gminy w pit oraz część oświatowa subwencji ogólnej zostały zmniejszone zgodnie z informacją MF.

#### 2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 17 000,00 zł. na wydatki związane z zakupem gruntu;
- 2) zmniejszenie w dziale 710 o kwotę 20 000,00 zł. na wydatki związane z opłatami planistycznymi;
- 3) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 201 437,00 zł. w związku ze zwrotem dotacji do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dot. Projektu pn. „Dostęp do Internetu”;

Gmina w ramach realizacji części projektu zawarła umowę z Fundacją Euro Nation. Fundacja między innymi dokonała wyboru menedżera ds. marketingu i promocji oraz specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości, na które to stanowiska zatrudniła P.Krauzowicz i P.Dobrowolską. Instytucja wdrażająca uznała powyższy wybór jako niezgodny z zasadą konkurencyjności i uznała wydatki na wynagrodzenia w/w osób za niekwalifikowane podlegające zwrotowi wraz z odsetkami. Gmina nie miała wpływu na wybór menedżera ds. marketingu i promocji oraz specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości dokonany przez Fundację Euro Nation.

- 4) zmniejszenie w dziale 851 o kwotę 8 000,00 zł. na wydatki związane z GPRPA;
- 5) zwiększenie w dziale 630 o kwotę 5 105,00 zł. na opłaty związane z dzierżawą ścieżki rowerowo narciarskiej;
- 6) zwiększenie w dziale 700 o kwotę 5 000,00 zł. na remont pomieszczeń w ośrodku zdrowia;
- 7) zwiększenie w dziale 921 o kwotę 19 000,00 zł. na wyposażenie CIT.