

**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, z 2017r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

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

- zwiększyć o kwotę 25 201,18 zł.;
- zmniejszyć o kwotę 453,87 zł.

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

- zwiększyć o kwotę 30 097,31 zł.;
- zmniejszyć o kwotę 5 350,00 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 11 142 000,00 zł., z tego:

- dochody bieżące 11 039 000,00 zł.;
- dochody majątkowe 103 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 10 861 000,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące 10 295 000,00 zł.;
- wydatki majątkowe 566 000,00 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 2 872,00 zł i wydatki w kwocie 2 872,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki w dz.900, rozdz.90003).

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, 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 dnia2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 361,87	4 638,13
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	- 361,87	4 638,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	- 361,87	4 638,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 050,00	8 279,00	88 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 050,00	8 279,00	88 329,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 229,00	8 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 791 273,00	12 908,00	3 804 181,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 653 059,00	- 92,00	1 652 967,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	- 92,00	3 908,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	13 000,00	123 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	0,00	3 050,18	3 050,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 050,18	3 050,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 050,18	3 050,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 147,00	872,00	316 019,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	872,00	2 872,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	872,00	2 872,00
Razem:			8 132 277,00	24 747,31	8 157 024,31
Razem własne dochody, z tego:			8 132 277,00	24 747,31	8 157 024,31
Własne dochody bieżące:			8 029 277,00	24 747,31	8 054 024,31
Własne dochody majątkowe:			103 000,00	0,00	103 000,00
Porozumienia:			7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:			2 977 770,69	0,00	2 977 770,69
Razem:			11 117 252,69	24 747,31	11 142 000,00

PODZIAŁ DOCHODÓW	PLAN NA 2017 ROK
Dochody ogółem	11 142 000,00
1.Dochody bieżące	11 039 000,00
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,	103 000,00
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;	103 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	468 000,00	15 000,00	483 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 000,00	15 000,00	483 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 2 000,00	313 000,00
750			Administracja publiczna	1 311 100,00	700,00	1 311 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 173 000,00	700,00	1 173 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	700,00	13 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	9 000,00	149 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	4 000,00	142 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	4 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	704 300,00	0,00	704 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 844,00	- 900,00	200 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 300,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	- 600,00	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	900,00	103 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 200,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 100,00	4 400,00
855			Rodzina	18 000,00	47,31	18 047,31

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	47,31	47,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,31	47,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000,00	0,00	552 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	1 500,00	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 500,00	- 1 500,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	- 1 500,00	250 000,00
Razem:				7 851 277,00	24 747,31	7 876 024,31

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	0,00	1 517,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	0,00	1 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	- 150,00	1 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	2 910 049,82	0,00	2 910 049,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	600,00	1 890,00
Razem:				2 977 770,69	0,00	2 977 770,69
Razem własne wydatki, z tego:				7 851 277,00	24 747,31	7 876 024,31
Własne wydatki bieżące:				7 292 277,00	17 747,31	7 310 024,31
Własne wydatki majątkowe:				559 000,00	7 000,00	566 000,00
Porozumienia:				7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:				2 977 770,69	0,00	2 977 770,69
Razem:				10 836 252,69	24 747,31	10 861 000,00

PODZIAŁ WYDATKÓW	PLAN NA 2017 ROK
Wydatki ogółem	10 861 000,00
1. Wydatki bieżące, z tego:	10 295 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 140 821,73

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 751 057,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 389 764,07
2) dotacje na zadania bieżące	510 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454 178,27
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:	566 000,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 000,00
- 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

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK
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	13 000,00
4.	600	60016	6060	Zakup gruntu	33 000,00
5.	754	75412	6060	Zakup pontonu do OSP Płaska	50 000,00
6.	801	80101	6050	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących	165 000,00
RAZEM					561 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../17

Rady Gminy Płaska

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2017 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	ZAKRES DOTACJI	KWOTA
1.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	celowa	5 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	400 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	110 000,00
ogółem						515 000,00

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 spowodowane realizacją na kwotę wyższą niż zostały zaplanowane, tj.: opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 8 229,00 zł., opłaty za wzrost wartości nieruchomości 12 000,00 zł., dochody z tytułu wpłaconego funduszu alimentacyjnego 3 050,18 zł. oraz wpłaty z funduszu ochrony środowiska 872,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 17 000,00 zł. na wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych;
- 2) zwiększenie w dziale 750 o kwotę 700,00 zł. na opłatę podatku VAT;
- 3) zmiany w rozdziale 75101 w związku z realizacją zadań zleconych;
- 4) zwiększenie w dziale 754 o kwotę 5 000,00 zł. w związku z wpłatą na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie;
- 5) zwiększenie w dziale 754 o kwotę 4 000,00 zł. na zakup pontonu dla OSP Płaska;
- 6) zmiany w dziale 852 na kwotę 1 100,00 zł. zgodnie z wnioskiem GOPS;
- 7) zmiany w dziale 855 w związku z realizacją zadań zleconych.