

UCHWAŁA NR
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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 67 660,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 67 660,00 z.ł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 139 600,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 11 271 772,14 zł. w tym:
 - bieżące w wysokości 11 171 995,34 zł.;
 - majątkowe w wysokości 99 776,80 zł.
- 2) wydatki ogółem 10 990 772,14 zł. w tym:
 - bieżące w wysokości 10 487 995,34 zł.;
 - majątkowe w wysokości 502 776,80 zł.

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

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 330 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym ustala się wydatki w kwocie 330 000,00 zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody: 95 000,00 zł, wydatki: 95 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 329,00	10 000,00	98 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 329,00	10 000,00	98 329,00
		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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 804 181,00	25 000,00	3 829 181,00
	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	833 500,00	13 000,00	846 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	13 000,00	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	12 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	12 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 019,00	30 000,00	346 019,00
	90002		Gospodarka odpadami	313 147,00	30 000,00	343 147,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	30 000,00	330 000,00
Razem:				8 187 914,11	65 000,00	8 252 914,11

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	2 660,00	4 177,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 660,00	2 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 660,00	2 660,00
Razem:				3 008 993,03	2 660,00	3 011 653,03
Razem własne dochody, z tego:				8 187 914,11	65 000,00	8 252 914,11
Własne dochody bieżące:				8 088 137,31	65 000,00	8 153 137,31
Własne dochody majątkowe:				99 776,80	0,00	99 776,80
Porozumienia:				7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:				3 008 993,03	2 660,00	3 011 653,03
Razem:				11 204 112,14	67 660,00	11 271 772,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 250,00	1 200,00	16 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 550,00	1 200,00	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	1 200,00	15 750,00
600			Transport i łączność	514 000,00	0,00	514 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	514 000,00	0,00	514 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	45 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	8 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	- 60 000,00	253 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	- 6 200,00	36 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	- 6 200,00	36 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	71035		Cmentarze	3 720,00	5 000,00	8 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	2 000,00	5 720,00
750			Administracja publiczna	1 311 800,00	0,00	1 311 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 900,00	0,00	1 176 900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	- 14 400,00	678 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	- 5 600,00	62 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 550,00	36 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 450,00	64 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	8 000,00	26 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 239,63	10 000,00	28 239,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 776,80	20 000,00	166 776,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 776,80	20 000,00	159 776,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 000,00	9 200,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 209 600,00	0,00	3 209 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 589 153,05	13 000,00	1 602 153,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 842,00	8 000,00	176 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 543,98	6 400,00	147 943,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,59	6 400,00	25 033,59
	80110		Gimnazja	705 500,00	- 10 000,00	695 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 617,81	- 9 400,00	224 217,81
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 9 400,00	90 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000,00	30 000,00	593 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 836,00	0,00	100 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 400,00	40 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	2 000,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	10 000,00	262 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 000,00	35 000,00	564 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 000,00	35 000,00	454 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	35 000,00	435 000,00
Razem:				7 906 914,11	65 000,00	7971 914,11

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	2 660,00	4 177,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 660,00	2 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
Razem:				3 008 993,03	2 660,00	3 011 653,03
Razem własne wydatki, z tego:				7 906 914,11	65 000,00	7 971 914,11
Własne wydatki bieżące:				7 344 137,31	125 000,00	7 469 137,31
Własne wydatki majątkowe:				562 776,80	- 60 000,00	502 776,80

Porozumienia:	7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:	3 008 993,03	2 660,00	3 011 653,03
Razem:	10 923 112,14	67 660,00	10 990 772,14

Podział wydatków	Plan wydatków
1.Wydatki bieżące, z tego:	10 487 995,34
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 280 647,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 258,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 389,95
2) dotacje na zadania bieżące	545 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,36
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00 zł
5) obsługa długu	170 000,00
2.Wydatki majątkowe	502 776,80
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	502 776,80
- wydatki 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
Rady Gminy Płaska
z dnia.....2017 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej – pomoc rzeczowa	100 000,00
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych	140 000,00
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych	13 000,00
4.	600	60016	6060	Zakup gruntu	33 000,00
6.	754	75412	6060	Zakup pontonu dla OSP Płaska	46 776,80
7.	801	80101	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO Płaska	165 000,00
Razem:					497 776,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2017 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	celowa	5 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	435 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	110 000,00
Ogółem:						550 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
801	80101	0690	Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej oraz odsetki	95 000,00
Dochody razem:				95 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	80101	4220	Zakup środków żywności	12 900,00
	80101	4260	Zakup energii	3 400,00
	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
Wydatki razem:				95 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

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 zostały realizacją na kwotę wyższą niż zostały zaplanowane, tj: przypis opłaty za odpady o 30 000,00 zł., opłata miejscowa o 13 000,00 zł., opłata od wzrostu wartości nieruchomości o 12 000,00 zł., opłata za czynsze i dzierżawy o 10 000,00 zł.;
- 2) dochody zostały zwiększone także o kwotę 2 660,00 zł. w dziale 751 zadania zlecone w związku z dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płaska.

2. Zmiany w planie wydatków :

- 1) zwiększenie w dziale 921 o kwotę 35 000,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji na 2017 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej;
- 2) zwiększenia w dziale 900 o kwotę 30 000,00 zł. w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług pozostałych;
- 3) zwiększenie w dziale 751 zadania zlecone o kwotę 2 660,00 zł. w związku z dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płaska;
- 4) przeniesienia w dziale 600 na kwotę 60 000,00 zł. w związku ze zmianą w paragrafie 605 (aneks do umowy na wykonanie dokumentacji na drogi) z przeznaczeniem na zakup materiałów do łatania ubytków w drogach gminnych, na remonty dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg;
- 5) przeniesienie z działu 700 kwoty 6 200,00 zł. do działu 010 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz do działu 710 kwoty 5 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe;
- 6) zmiany w dziale 750 na kwotę 24 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, na delegacje służbowe pracowników oraz opłaty z tytułu VAT-7;
- 7) przeniesienie z działu 757 kwoty 20 000,00 zł. do działu 754 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- 8) przeniesienie w dziale 900 kwoty 10 000,00 zł. z usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia;
- 9) przeniesienia w dziale 801 kwoty 19 400,00 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO.