

**ZARZĄDZENIE NR 255/17
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Płaska na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Płaska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 255/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr .../.../17
RADY GMINY PŁASKA
..... 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11 040 724,00 zł., z tego :

- bieżące w wysokości 10 765 524,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 275 200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 10 439 724,00 zł., z tego :

- bieżące w wysokości 9 883 096,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 556 628,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69 000,00 zł.;
- 2) celową w wysokości 31 000,00 zł., z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 601 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 601 000,00 zł.

§ 7. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 601 000,00 zł., przychody na 2018 r. stanowią 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 850,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 5 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) 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. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadów wynoszą 330 000,00 zł. (rozdz. 90002);
- 4) dochody w kwocie 2 500,00 zł. i wydatki w kwocie 2 500,00 zł. związane realizacją ustawy prawo ochrony środowiska (rozdz. 90003).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 30 000,00 zł., wydatki – 30 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 548 500,00 zł.;
- 2) koszty – 548 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Dochody budżetu Gminy Płaska na 2018 r.

Rodzaj: bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 644,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 544,00
		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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 943 301,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 690 101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 913,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 068 613,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 669,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900,00
	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	847 888,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	586 138,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 348,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 957,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 312,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 309 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	2 872 634,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 050 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 876,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	821 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 758,00
801			Oświata i wychowanie	220 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
852			Pomoc społeczna	382 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
Razem bieżąc:				7 852 579,00
Rodzaj: majątkowe				
630			Turystyka	275 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 200,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 200,00
Razem majątkowe:				275 200,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	15 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	545,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	545,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		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	15 000,00
855			Rodzina	2 882 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 916 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 000,00
		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	966 000,00

Razem zlecone:	2 912 945,00
Dochody ogółem:	11 040 724,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
PŁASKA W 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3	4	5
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	14 000,00

Wydatki budżetu Gminy Płaska na 2018 r.**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	01030		Izby rolnicze	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
600			Transport i łączność	391 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 428,00
630			Turystyka	340 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	124 000,00
	72095		Pozostała działalność	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 299 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 154 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	165 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 026 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 596 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
80104		Przedszkola	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
80110		Gimnazja	720 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 850,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	707 906,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00

	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	141 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 435,00
	85401	Świetlice szkolne	63 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 035,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 035,00
855		Rodzina	5 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
92116		Biblioteki	115 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
Razem własne:			7 526 779,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	545,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
855			Rodzina	2 882 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 684,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	908 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem zlecone:			2 912 945,00
Wydatki ogółem:			10 439 724,00
Podział wydatków			Plan wydatków
1. Wydatki bieżące, z tego:			9 863 096,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 807 033,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 764 126,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 042 907,00
2) dotacje na zadania bieżące			515 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 376 063,00
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			165 000,00
2. Wydatki majątkowe			576 628,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			576 628,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			275 200,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	100 000,00
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na drogi gminne i ścieżkę rowerową	181 428,00
OGÓŁEM					281 428,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Plan na 2018 r.	W tym:	
				Środki UE	Wkład własny
1	2	3	4	5	6
1.	630.63003.6058 630.63003.6059	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach oraz placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, program operacyjny „Rybackstwo i Morze”	275 200,00	233 000,00	42 200,00
Razem:			275 200,00	233 000,00	42 200,00

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			601 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 000,00
Przychody ogółem:			0,00

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2018 r. dla sektora należącego do finansów publicznych

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	400 000,00
2.	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Kultury	podmiotowa	20 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	115 000,00
Ogółem:						535 000,00

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1.	Dochody z wynajmu obiektów wchodzących w skład szkoły	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2018 r.

Lp.	Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1.	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	548 500,00	548 500,00	3 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 255/17
Rady Gminy Płaska
z dnia 14 listopada 2017 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Płaska na 2018 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych;
- 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych (z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych);
- 4) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2017 roku;

Dochody zostały zaplanowane na łączną kwotę 11 040 724,00 zł., z tego dochody bieżące na kwotę 10 765 524,00 zł. oraz majątkowe na kwotę 275 200,00 zł.

Dochody własne bieżące:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

- 1) podatek od nieruchomości kwota 1 198 051,00 zł., z tego:

- a) osoby prawne 611 913,00 zł.,
- b) osoby fizyczne 586 138,00 zł.

- 2) podatek rolny kwota 31 451,00 zł., z tego:

- a) osoby prawne 1 006,00 zł.,
- b) osoby fizyczne 30 445,00 zł.

- 3) podatek leśny kwota 1 085 961,00 zł., z tego:

- a) osoby prawne 1 068 613,00 zł.,
- b) osoby fizyczne 17 348,00 zł.

- 4) podatek od środków transportowych 85 626,00 zł, z tego:

- a) osoby prawne 4 669,00 zł.,
- b) osoby fizyczne 80 957,00 zł.

Wpływy z: rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za wzrost wartości nieruchomości i odbiór odpadów komunalnych zostały ustalone na poziomie wykonania z roku 2017.

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją MF wyniesie 1 309 312,00 zł., od osób prawnych 6 000,00 zł.

3. Dochody z majątku zostały zaplanowane na kwotę 101 544,00 zł.

4. Pozostałe dochody dotyczą: usług opiekuńczych 8 000,00 zł., opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej 190 000,00 zł.

5. Subwencja ogólna zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniesie 2 872 634,00 zł. z tego: część wyrównawcza 821 758,00 zł. oraz część oświatowa 2 050 876,00 zł.

6. Dotacje celowe, zgodnie z informacją Wojewody wyniosą 306 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

Zaplanowana kwota 275 200,00 zł. dotyczy wkładu własnego oraz refundacji złożonego projektu do LGR „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach oraz placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.

Dochody bieżące zlecone:

Dotacje celowe przekazane przez Wojewodę Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze stanowią kwotę 2 927 945,00 zł.

WYDATKI

1. Rolnictwo i łowiectwo – Izby Rolnicze

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na ustawowy odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 700,00 zł.

2. Transport i łączność – drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 514 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zostały zaplanowane wydatki na kwotę 110 000,00 zł., które zostaną przeznaczone głównie na zwirowanie i równanie dróg gminnych. W wydatkach majątkowych została zaplanowana przebudowa drogi gminnej na kwotę 100 000,00 zł, opłacenie dokumentacji projektowej na drogi oraz ścieżki rowerowe w łącznej kwocie 181 428,00 zł.

3. Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 75 105,00 zł.

Na opłaty za dzierżawy gruntów, za wyłączenie z produkcji leśnej, za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane ze ścieżką rowerowo-narciarską zaplanowano kwotę 65 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych Zaplanowana kwota 275 200,00 zł dotyczy wkładu własnego oraz refundacji złożonego projektu do LGR „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach oraz placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.

4. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 46 800,00 zł.

Na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych i gruntów będących własnością gminy przeznaczono kwotę 26 000,00 zł tj. m.in. na zakup opału, opłatę za energię na klatkach schodowych, wywóz odpadów komunalnych, na przeglądy budynków oraz kominiarskie. Opłata podatku od nieruchomości wyniesie 12 000,00 zł.

5. Działalność usługowa

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 23 500,00 zł.

Na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć 5 000,00 zł.

Na prace geodezyjne zostały zaplanowane wydatki na kwotę 20 000,00 zł., natomiast na utrzymanie mogił wojennych 5 000,00 zł.

6. Informatyka – pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 133 000,00 zł.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem wybudowanej sieci światłowodowej zaplanowano kwotę 124 000,00 zł. Wydatki w powyższej wysokości związane są z koniecznością przełożenia kabla światłowodowego w związku z przebudową linii energetycznych przez PGE, opłatą abonamentową za korzystanie ze słupów energetycznych PGE, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz bieżących napraw.

7. Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 62 577,00 zł.

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowana jest kwota 52 560,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, delegacje oraz szkolenia. Dotacja zaplanowana przez Wojewodę wynosi 15 400,00 zł.

8. Rady Gmin

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 74 000,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przewiduje się kwotę 60 500,00 zł.

9. Urzędy Gmin

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 1 189 350,00 zł.

Wydatki bieżące na administrację samorządową planuje się w kwocie 1 154 000,00 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne 959 000,00 zł. oraz na zakup art. biurowych, energii, remontów, usług pocztowych, prenumerat, opłaty za nadzór nad programem, opłaty BIP, wywóz i obsługę odpadów komunalnych ,monitoring, usługi telefoniczne, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia przeznacza się kwotę 195 000,00 zł.

10. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przeznacza się środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.

11. Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 23 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 18 000,00 zł. zaplanowano na opłacenie składek członkowskich dla:

Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Województwa Podlaskiego, Związku Komunalnego „Biebrza”.

12. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotację celową na zadania zlecone tj. 545,00 zł. otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na aktualizację spisu wyborców w gminie.

13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 159 776,80 zł.

Przewidywane wydatki bieżące na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy to kwota 90 200,00 zł. Zaplanowano: diety za udział w akcjach i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i pochodne, zakup paliwa, wykonanie przeglądów technicznych, remonty, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, podróże służbowe.

b) Obrona cywilna

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł. przeznaczona będzie na podróże służbowe oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

14. Obsługa długu publicznego

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 167 000,00 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 165 000,00 zł.

15. Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną na wydatki niesklasyfikowane zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł., natomiast rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31 000,00 zł.

16. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

a) Szkoły podstawowe, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, gimnazjum, stołówki szkolne i przedszkolne, świetlice szkolne, pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 3 002 618,13 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

W skład zespołu szkół wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny, świetlica szkolna. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli w 16 oddziałach, w tym 2 oddziały przedszkolne i 1 punkt przedszkolny. Liczba uczniów wynosi 258. Wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach zostały zaplanowane na kwotę 2 785 300,00 zł, z czego na wynagrodzenia 2 245 700,00 zł. Zaplanowano 8 nagród jubileuszowych. Pozostała kwota, tj. 539 600,00 zł. dotyczy: obligatoryjnego odpisu socjalnego (127 400,00 zł.), zakupu opału (64 500,00 zł.), zakup energii, usług remontowych, telefonicznych, zapłaty ubezpieczeń.

b) rachunek dochodów własnych

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Plan dochodów i wydatków został ustalony na kwotę 30 000,00 zł., przedstawia Załącznik Nr .

17. Przedszkola

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 60 000,00 zł.

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Augustowa, Gminy Augustów oraz Miasta Suwałki ustalono na poziomie 63 000,00 zł.

18. Dowożenie uczniów do szkół

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 223 317,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 235 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie autokaru szkolnego, tj: zakup opon, paliwa, części samochodowych, naprawy, dowóz dzieci przez SZGK, przewoźnika prywatnego oraz przez rodziców.

19. Ochrona zdrowia

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

20. Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zaplanowana kwota 3 000,00 zł.

21. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie dotowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 28 000,00 zł.

22. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe

Dotacja celowa na zasiłki okresowe została przyznana w kwocie 126 000,00 zł.. Na wypłatę zasiłków stałych została przyznana dotacja w kwocie 98 000,00 zł.

23. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł.

24. Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 206 944,00 zł.

Na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 46 000,00 zł., pozostała kwota 165 400,00 zł. to środki własne Gminy. Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne pracowników w kwocie 195 800,00 zł. oraz zakup art. biurowych, usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia, szkolenia oraz odpis socjalny.

25. Usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 103 900,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników, ogółem wydatki bieżące wynoszą 112 826,00 zł.

26. Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach, udzielaniem zasiłków, zapomóg zaplanowano w wysokości 141 680,00 zł., w tym dotacja celowa 85 008,00 zł.

27. Rodzina

Na świadczenia wychowawcze została przyznana dotacja w kwocie 1 916 000,00 zł. której zostaną sfinansowane świadczenia oraz koszty obsługi programu. Na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wojewoda przekazała plan dotacji na kwotę 966 000,00 zł.

28. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 100 836,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 48 500,00 zł. zaplanowano na serwisowanie wybudowanych oczyszczalni, wymianę uszkodzonych elementów i części. Pozostałe wydatki związane są z odzyskiwaniem zaległej dotacji z projektu UE.

29. Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w wysokości 330 000,00 zł. pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

30. Oczyszczanie miast i wsi

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 45 164,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł. na sprzątanie przystanków oraz terenu Gminy.

31. Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 20 000,00 zł.

Na wyławianie i pobyt bezpańskich psów w schronisku zostały zaplanowane środki w wysokości 15 000,00 zł.

32. Oświetlenie ulic

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 97 000,00 zł.

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 85 000,00 zł., w tym opłata za energię 50 000,00 zł.

33. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 435 000,00 zł.

Dotacja dla GOK została zaplanowana w wysokości 420 000,00 zł.

34. Biblioteki

Przewidywane wykonanie za 2017 rok w wysokości 121 000,00 zł.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została zaplanowana w wysokości 115 000,00 zł.