

**UCHWAŁA NR ...../...../18  
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), uchwala się, co następuje:

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

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 1 104 741,00 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 275 200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 1 104 741,00 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 275 200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Dokonać przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 38 430,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) dochody ogółem 11 893 752,21 zł. w tym:
  - bieżące w wysokości 11 893 752,21 zł.
  - majątkowe w wysokości 0,00 zł.;
- 2) wydatki ogółem 11 292 752,21 zł w tym:
  - bieżące w wysokości 10 135 324,21 zł.;
  - majątkowe w wysokości 1 157 428,00 zł.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu w wysokości 601 000,00 zł. przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 360 000,00 zł. (dz. 90002) 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 360 000,00 zł. (dz. 90002).

**§ 6.** Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

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

**§ 9.** 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 ..../...../18

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>275 200,00</b>	<b>- 275 200,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 200,00	- 275 200,00	0,00
		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	- 233 000,00	0,00
		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	- 42 200,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 943 301,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>4 123 301,00</b>
	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	180 000,00	1 870 101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 913,00	180 000,00	791 913,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 872 634,00</b>	<b>21 997,00</b>	<b>2 894 631,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 050 876,00	21 997,00	2 072 873,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 876,00	21 997,00	2 072 873,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>631,44</b>	<b>631,44</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	506,04	506,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04	6,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	125,40	125,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	1,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	124,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>332 500,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 234 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	872 000,00	872 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	872 000,00	872 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	30 000,00	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	30 000,00	360 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 151 209,00</b>	<b>829 428,44</b>	<b>8 980 637,44</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 882 000,00</b>	<b>112,56</b>	<b>2 882 112,56</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,56	112,56
		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	112,56	112,56
<b>Razem:</b>				<b>2 913 002,21</b>	<b>112,56</b>	<b>2 913 114,77</b>
<b>Razem własne dochody, z tego:</b>				8 151 209,00	829 428,44	8 980 637,44
<b>Własne dochody bieżące:</b>				7 876 009,00	1 104 628,44	8 980 637,44
<b>Własne dochody majątkowe:</b>				275 200,00	-275 200,00	0,00
<b>Porozumienia:</b>				0,00	0,00	0,00

<b>Zadania zlecone:</b>	2 913 002,21	112,56	2 913 114,77
<b>Razem:</b>	<b>11 064 211,21</b>	<b>829 541,00</b>	<b>11 893 752,21</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../18

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>375 428,00</b>	<b>855 550,00</b>	<b>1 230 978,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	375 428,00	855 550,00	1 230 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 550,00	38 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 428,00	847 000,00	1 112 428,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>340 200,00</b>	<b>- 275 200,00</b>	<b>65 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 200,00	- 275 200,00	65 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	- 233 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	- 42 200,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>124 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	124 000,00	2 000,00	126 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 284 010,00</b>	<b>119 427,00</b>	<b>1 403 437,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 350,00	113 997,00	1 282 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	16 000,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 997,00	14 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	5 430,00	23 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 430,00	23 430,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>104 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 200,00	12 000,00	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 049 830,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>3 051 400,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 330,00	1 570,00	174 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 430,00	- 23 430,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>	<b>631,44</b>	<b>18 631,44</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	506,04	506,04
		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	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,04	6,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	125,40	125,40
		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	124,00	124,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,40	1,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>534 500,00</b>	<b>113 450,00</b>	<b>647 950,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 500,00	53 450,00	117 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	10 000,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 000,00	50 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	18 450,00	32 850,00
90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	20 000,00	288 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 550 209,00</b>	<b>829 428,44</b>	<b>8 379 637,44</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 882 000,00</b>	<b>112,56</b>	<b>2 882 112,56</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,56	112,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,56	112,56
<b>Razem:</b>				<b>2 913 002,21</b>	<b>112,56</b>	<b>2 913 114,77</b>
Razem własne wydatki, z tego:				7 550 209,00	829 428,44	8 379 637,44
Własne wydatki bieżące:				6 989 581,00	232 628,44	7 222 209,44
Własne wydatki majątkowe:				560 628,00	596 800,00	1 157 428,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 913 002,21	112,56	2 913 114,77

		<b>Razem:</b>	<b>10 463 211,21</b>	<b>829 541,00</b>	<b>11 292 752,21</b>
<b>Podział wydatków</b>	<b>Plan wydatków</b>				
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 135 324,21</b>				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 081 705,12				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 576,00				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222 129,12				
2) dotacje na zadania bieżące	515 000,00				
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 373 619,09				
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				
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 157 428,00</b>				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157 428,00				
- 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 ...../...../18  
Rady Gminy Płaska  
z dnia ..... 2018 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	947 000,00
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na drogi gminne	165 428,00
3.	801	80103	6050	Budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym	25 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 137 428,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../...../18  
Rady Gminy Płaska  
z dnia ..... 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### **1. Zmiany w planie dochodów:**

- 1) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 756 na kwotę 180 000,00 zł. w związku ze zwiększonym przypisem podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowanych złożeniem deklaracji podatkowych;
- 2) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 758 na kwotę 21 997,00 zł. w związku z informacją z Ministerstwa Finansów odnośnie wysokości subwencji oświatowej na 2018 r.;
- 3) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 855 na kwotę 631,44 zł. w związku ze zwrotem nienależnie pobranego w 2017 r. świadczenia rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami;
- 4) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 900 na kwotę 872 000,00 zł. w związku z prawomocnym Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie sygn. akt: I ACa 711/17 na skutek apelacji stron od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach I Wydział Cywilny z dnia 10 marca 2017 r. Sygn. akt: I.C 63/12 z powództwa Gminy Płaska przeciwko „Aquatech” Spółce Akcyjnej w Warszawie oraz Wojciechowi Babińskiemu;
- 5) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 900 na kwotę 30 000,00 zł. w związku z większym niż planowano przypisem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 6) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 855.85503.2010 na kwotę 112,56 zł. w związku z dotacją z PUW;
- 7) dokonać zmniejszenia dochodów w dz. 630 na kwotę 275 200,00 zł. w związku z nieotrzymaniem przez Gminę dofinansowania na realizację projektu „ Budowa infrastruktury turystycznej na plaży Gminnej w Jazach oraz placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej”.

#### **2. Zmiany w planie wydatków:**

- 1) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 600 na kwotę 847 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - budowa dróg gminnych;
- 2) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 801 na kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym;
- 3) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 600 na 8 550,00 zł. na zakup usług pozostałych;
- 4) dokonać zmniejszenia wydatków w dz. 630 na kwotę 275 200,00 zł. w związku z nieotrzymaniem przez Gminę dofinansowania na realizację projektu „ Budowa infrastruktury turystycznej na plaży Gminnej w Jazach oraz placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej”;
- 5) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 720 na kwotę 2 000,00 zł. na różne opłaty i składki;
- 6) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 750 na kwotę 95 997,00 zł.;
- 7) dokonać przeniesień wydatków w dz. 750 na kwotę 15 000,00 zł. z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych;
- 8) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 754 na kwotę 12 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki;
- 9) dokonać przeniesienia wydatków z dz. 801 na kwotę 23 430,00 zł. do dz. 750 na opłatę ZUS oraz FP oraz różne opłaty i składki;
- 10) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 855 na kwotę 631,44 zł. w związku ze zwrotem nienależnie pobranego w 2017 r. świadczenia rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami;
- 11) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 900 na kwotę 113 450,00 zł. z przeznaczeniem na: w rozdz. 90001 kwoty 53 450,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w rozdz. 90002 kwoty 30 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych, w rozdz. 90003 kwoty 10 000,00 zł. na zakup usług

pozostałych, w rozdz. 90013 kwoty 5 000,00 zł. na zakup usług pozostałych, w rozdz. 90015 kwoty 15 000,00 zł. na zakup energii oraz zakup usług remontowych;

12) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 855.85503.4210 na kwotę 112,56 zł. w związku z dotacją z PUW.