

UCHWAŁA NR IV/19/07

RADY GMINY PŁASKA

20 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2007.

■ 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwała się, co następuje:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.410.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.948.005,-zł.zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (Nr 3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).
 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 363.000,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 538.005,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. zaciągniętego kredytu w kwocie - 529.335,- zł.;
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 8.670,- zł.

1. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy uwzględniający spłatę rat kredytów i pożyczek oraz potrzeb kredytowych w roku budżetowym określa załącznik Nr 5.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,-zł.
2. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 2. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody w kwocie 65.000,-zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. 1.Plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 170.000,- zł. oraz wydatki zakładów budżetowych w kwocie 169.000,- zł. ;
 2. Dotacje dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 30.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 3. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 91.000,-zł.; wydatki - 115.700,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 92.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10
6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 2.000,-zł., wydatki - 3.766,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11.
7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł.;
 2. zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 6. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetowych), w załączniku Nr 5 (Plan przychodów i rozchodów).
8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski

				Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV Rady Gminy Płaska z dnia 20 lutego 2007 r.
	• DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 R.			•
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5

			I. DOCHODY BIEŻĄCE			
756			1) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH	2 150 324,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	1 080 000,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	468 400,00		
		0320	Podatek rolny	321		
		0330	Podatek leśny	603 171,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	4 805,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 991,00		
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	312		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	443 324,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00		
		0320	Podatek rolny	20 000,00		
		0330	Podatek leśny	12 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00		
		0440	Oplata miejscowa	13 324,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00		
		0910	Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat pod. i opłat	1 000,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 400,00		
						fizycznych opłat lokalnych
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycz.	1 400,00		
	75618		Wpływy z innych opłat	103 600,00		
	75618	0410	Oplata skarbowa	8 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	65 000,00		
		0490	Wpływy z innych opłat	30 500,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat pod i opłat	100		
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	522 000,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	520 500,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	1 500,00		
			2. DOCHODY BIEŻĄCE Z MAJĄTKU GMINY , W TYM :	76 270,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 270,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.270,00		

		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	170
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	76 000,00
		0920	Odsetki	100
			3. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	244 803,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo	850
	01095		Pozostała działalność	850
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	850
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,gaz,wodę	15 853,00
	40002		Dostarczanie wody	15 853,00
		0830	Wpływy z usług	15 800,00
		0920	Odsetki	53
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	500
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań adm.rządowej	500
	75023		Urzędy Gmin	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
758			Różne rozliczenia	7 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	97 500,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32 500,00
	80110		Gimnazja	80 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	60 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	20 000,00
852			Opieka Społeczna	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
			4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE ZLECONE I WŁASNE	1 396 422,00
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy past.,	422

	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142 000,00
			Razem	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/19/07

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 lutego 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa	z					w			Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu
						Plan 2007 r (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12			
010		Rolnictwo i leśnictwo	65 000,00	35 000,00	8 110,00	1 590,00			30 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociąg i sanitacyjna wsi	64 500,00	34 500,00	8 110,00	1 590,00			30 000,00			
	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00								
600		Transport i łączność	377 000,00	327 000,00			300 000,00		50 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	77 000,00	27 000,00					50 000,00			
630		Turystyka	370 000,00	7 000,00					363 000,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechn	370 000,00	7 000,00					363 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00								
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00								
710		Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00								
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf	15 500,00	15 500,00								
750		Administracja publiczna	1 052 000,00	962 000,00	609 630,00	113 890,00	1 377,00		90 000,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 000,00	42 630,00	7 890,00						
	75022	Rada Gminy	60 000,00	60 000,00								
	75023	Urząd Gminy	915 000,00	825 000,00	567 000,00	106 000,00			90 000,00			

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego																				
II noworozpoczynane																				
1. Realizacja programu budowy przyzgodowych oczyszczalni ścieków	2007																			
	2012																			
2. Realizacja programu poprawy infrastruktury dróg gminnych	2007																			
	2007																			
3. Karosacja samochodu OSP Płaska i zakup sprzętu																				
4. Zakup samochodu dla zakładu budżetowego																				
Razem																				

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/19/07

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 lutego 2007 r.

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I

FUNDUSZY SPÓJNOSCI NA ROK 2007

Nazwa	Okres realizacji	Cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Łączne nakłady W 2007	W				Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Środki struktur UE	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ogółem środki na inwestycje w
	Rok				Rok zakończ.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego program Sądztwo Polska Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA	2006	1. Plaża Gminna w miejscowości Płaska, 2. Plaża gminna w miejscowości Serwy	Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna w Suwałkach	363.000	90.750	---	---	272.250	363.000				
	2007												
	2008	1. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	210.000	---	---	---	210.000	---				
2. Sektorowy program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004													
Razem													

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/19/07

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 lutego 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4

Przychody ogółem:				827 005,00
1.	Kredyty		§ 952	529 335,00
2.	Pożyczki		§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych		§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)		§ 955	297 670
Rozchody ogółem:				289 000,00
1.	Splaty kredytów		§ 992	134 000,00
2.	Splaty pożyczek		§ 992	
3.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 992	155 000,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	
5.	Lokaty		§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/19/07
Rady Gminy Płaska
z dnia 20 lutego 2007 r.

○ DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ○ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z				Wydatki bieżące	w		
										wynagrodzenia	poходne wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
750		2010	32 000,00	32 000,00	32 000,00	26 110,00	5 135,00	0,00				
750	75011	2010	32 000,00	32 000,00	32 000,00	26 110,00	5 135,00	0,00				
751		2010	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00				
751	75101	2010	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00				
852			1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	15 700,00	3 220,00	1 200 200,00				
	85212	2010	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	15 700,00	3 220,00	1 127 200,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na rok	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6				
I	Dochody własne jednostek budżetowych	27 000,00	91 000,00	115 700,00	2 300,00				
	z tego: Szkoła Podstawowa w Płaskiej								
	1. wyżywienie na stołówce szkolnej	6 300,00	90 000,00	94 000,00	2 300,00				
	2. wynajem Sali gimnastycznej	700,00	1 000,00	1 700,00	0,00				
	3. wynajem szkoły na kolonie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00				
	Ogółem	27 000,00	91 000,00	115 700,00	2 300,00				

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/19/07
Rady Gminy Płaska
z dnia 20 lutego 2007 r.

o

o

DOTACJE PODMIOTOWE* W 2007 ROKU					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice	56 000
2	921	92116	2480		
Ogółem					92 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/19/07
Rady Gminy Płaska
z dnia 20 lutego 2007 r.

P					
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ					
					w złotych
Lp.	dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	1 966,00
II.				Przychody	
1.	90	90011	0690	wpływy z WFOŚiGW	1 900,00
2.	90	90011	0920	odsetki	100,00
III.				Wydatki	
1.	90	90011	4300	utrzymanie czystości na terenie gminy	3 566,00
2.	90	90011	4300	provizje bankowe	200,00

IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku						200,00
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/19/07
Rady Gminy Płaska
z dnia 20 lutego 2007 r.

■ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE										
										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1)	975 000,00	1 404 335,00	1 115 335,00	870 655,00	646 907,00	471 211,00	495 515,00	319 819,00	344 123,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	820 000,00	875.000	1 115 335,00	870 655,00	646 907,00	471 211,00	495 515,00	319 819,00	144 123,00
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów	820 000,00	875.000	1 115 335,00	870 655,00	646 907,00	471 211,00	295 515,00	319 819,00	144 123,00
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	0,00	529 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym									200 000,00
	E									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	137 595,00	341 000,00	291 680,00	263 748,00	195 196,00	187 296,00	187 696,00	191 696,00	155 123,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	100 000,00	134 000,00	244 680,00	223 748,00	175 696,00	175 696,00	175 696,00	175 696,00	144 123,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	100 000,00	134 000,00	244 680,00	223 748,00	175 696,00	175 696,00	175 696,00	175 696,00	144 123,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta	37 595,00	52 000,00	47 000,00	40 000,00	19 500,00	20 600,00	12 000,00	16 000,00	11 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	5 413 552,00	6 410 000,00	7 381 600,00	7 098 052,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 750 000,00

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	5 424 114,00	6 948 005,00	7 136 920,00	6 874 304,00	6 424 304,00	6 474 304,00	6 724 304,00	6 524 304,00	6 605 877,00
4.1	wydatki bieżące	4556372,00	5 605 005,00	4 396 920,00	4 446 304,00	4 496 304,00	4 974 304,00	4 996 304,00	4 996 304,00	5 000 000,00
4.2	wydatki majątkowe	867742,00	1 343 000,00	2 740 000,00	2 428 000,00	1 928 000,00	1 500 000,00	1 728 000,00	1 528 000,00	1 605 877,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-10 562,00	538 005,00	244 680,00	223 748,00	175 696,00	175 696,00	175 696,00	175 696,00	144 123,00
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1)									
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1)	13,29								
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2)									
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1)	2,54								