

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

z dnia 19 grudnia 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 2018 r. poz. 994; poz. 1000) 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 85 930,02 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 6 965,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 78 965,02 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 144 779,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 12 420 630,00 zł. w tym:
 - bieżące w wysokości 12 420 630,00 zł.;
 - majątkowe w wysokości 0,00 zł.;
- 2) wydatki ogółem 12 000 630,00 zł. w tym:
 - bieżące w wysokości 11 236 815,00 zł.;
 - majątkowe w wysokości 763 815,00 zł.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 420 000,00 zł. przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

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

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody: 114 500,00 zł., wydatki: 114 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500,00 zł. (dochody dz. 90019, wydatki dz. 90003).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 360 000,00 zł. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadów wynoszą 360 000,00 zł. (dz. 90002).

§ 11. Ustala się dochody (dz. 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63 500,00 zł. oraz wydatki (dz. 85154) w kwocie 63 500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/...../18

Rady Gminy Płaska

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 644,00	12 000,02	109 644,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 644,00	12 000,02	109 644,02
		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	12 000,02	102 000,02
750			Administracja publiczna	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 500,00	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 123 301,00	50 965,00	4 174 266,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 430,00	1 430,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 430,00	1 430,00
	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	32 035,00	879 923,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 957,00	6 500,00	87 457,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	- 6 965,00	1 035,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	8 500,00	98 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 312,00	9 000,00	1 324 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	855		Rodzina	631,44	14 500,00	15 131,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125,40	14 500,00	14 625,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:				9 225 813,44	78 965,02	9 304 778,46
Razem własne dochody, z tego:				9 225 813,44	78 965,02	9 304 778,46
Własne dochody bieżące:				9 225 813,44	78 965,02	9 304 778,46
Własne dochody majątkowe:				0,00	0,00	0,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				3 115 851,54	0,00	3 115 851,54

Razem:	12 341 664,98	78 965,02	12 420 630,00
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/...../18

Rady Gminy Płaska

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	884 603,00	17 965,00	902 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	884 603,00	17 965,00	902 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 23 200,00	25 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	- 10 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 133,00	- 9 800,00	38 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 470,00	60 965,00	526 435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	- 14 500,00	33 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	- 14 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
720			Informatyka	151 000,00	- 46 000,00	105 000,00
	72095		Pozostała działalność	151 000,00	- 46 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 711 927,00	101 745,02	1 813 672,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 160,00	1 200,00	38 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	1 100,00	8 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	100,00	1 091,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	19 700,00	167 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	3 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 700,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 887,00	80 845,02	1 516 732,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	30 000,00	820 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 820,00	10 000,00	152 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	26 345,02	113 345,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	12 000,00	104 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 217,00	5 000,00	34 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 410,00	2 711,00	221 121,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 910,00	3 320,00	220 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	150,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	20,00	220,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	- 609,00	891,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 609,00	791,00
757			Obsługa długu publicznego	158 000,00	- 20 000,00	138 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	- 20 000,00	138 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 000,00	- 20 000,00	138 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 160 280,00	6 130,00	3 166 410,00
	80104		Przedszkola	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00	15 000,00	70 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 500,00	- 7 000,00	225 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	- 2 870,00	3 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 870,00	3 130,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	3 500,00	68 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	3 500,00	63 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	20,00	2 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 980,00	17 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	1 300,00	12 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	- 1 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 455,00	914,00	131 369,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 555,00	914,00	55 469,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 555,00	914,00	55 469,00
855			Rodzina	18 631,44	14 500,00	33 131,44

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125,40	14 400,00	14 525,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 400,00	14 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	100,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	100,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	15 000,00	640 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	15 000,00	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	15 000,00	470 000,00
Razem:				8 805 813,44	78 965,02	8 884 778,46
Razem własne wydatki, z tego:				8 805 813,44	78 965,02	8 884 778,46
Własne wydatki bieżące:				8 102 963,44	18 000,02	8 120 963,46
Własne wydatki majątkowe:				702 850,00	60 965,00	763 815,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				3 115 851,54	0,00	3 115 851,54
Razem:				11 921 664,98	78 965,02	12 000 630,00
Podział wydatków			Plan wydatków			
1. Wydatki bieżące, z tego:			11 236 815,00			
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 910 905,15			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 163 811,20			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 747 093,95			
2) dotacje na zadania bieżące			620 000,00			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 567 909,85			

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	138 000,00
2.Wydatki majątkowe	763 815,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	763 815,00
-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 III/...../18
Rady Gminy Płaska
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	296 435,00
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na drogi gminne	230 000,00
3.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ścieżkę rowerową	168 000,00
4.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację budynku po byłej szkole podstawowej w Gruszkach	10 000,00
5.	801	80103	6050	Plac zabaw przy przedszkolu	25 000,00
6.	801	80106	6050	Dokumentacja projektowa w związku z adaptacją budynku po byłym komisariacie na punkt przedszkolny	14 380,00
Ogółem:					743 815,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/...../18

Rady Gminy Płaska

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu w 2018 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	470 000,00
2.	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Kultury	celowa	20 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	120 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Płaska	celowa	30 000,00
Ogółem:						640 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/...../18

Rady Gminy Płaska

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
801	80101	0690	Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej oraz odsetki	114 500,00
Dochody razem:				114 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00
	80101	4220	Zakup środków żywności	23 400,00
	80101	4260	Zakup energii	11 400,00
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00
Wydatki razem:				114 500,00

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia dochodów w działach 700, 750, 756 oraz 855 na łączną kwotę 85 930,00 zł. w związku z wykonaniem ponad plan dochodów (w tym zwiększenie w dz. 756 na kwotę 3 500,00 zł. z tyt. wpłat za koncesje oraz w dz. 855 na kwotę 14 500,02 zł. w związku z wpłatami dokonanymi przez dłużników alimentacyjnych, stanowiącymi dochód własny gminy);
- 2) dokonać zmniejszenia dochodów w dz. 756 na kwotę 6 965,00 zł. w związku z niewykonaniem dochodów w stosunku do planu.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 na kwotę 60 965,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 na kwotę 0,02 zł. w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 851 na kwotę 3 500,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 na kwotę 14 500,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dochodów;
- 5) dokonać przeniesienia wydatków w działach oraz między działami. 600, 700, 710, 720, 750, 754, 757, 801, 851, 854 oraz 921 na łączną kwotę 144 779,00 zł. w związku ze zwiększeniem, bądź zmniejszeniem planu wydatków w poszczególnych rozdziałach wymienionych działów.