

UCHWAŁA NR XIX/125/2012
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 3.226.725,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 5.616.726,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 12.667.626,-zł., w tym:

- bieżące w wysokości 9.775.126,- zł.;
- majątkowe w wysokości 2.892.500,- zł.

2) wydatki ogółem 12.430.000,- zł , w tym:

- bieżące w wysokości 8.366.040,- zł.;
- majątkowe w wysokości 4.063.960,- zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 237.626,-zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 237.626,- zł.

2. Wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 64 774,- zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 590 000 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.892.400,- zł. z kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycji realizowanych w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.654.774,-zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 892 400,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów publicznych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 500.000,-zł.;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.590.000,- zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 niniejszej uchwały.

§ 9. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000,-zł.

§ 10. Objasnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2012

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zmiana planu dochodów na 2012 rok

| Rodzaj: | | | Własne | | | |
|---------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 700,00 | 3 000,00 | 6 700,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 700,00 | 3 000,00 | 6 700,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 3 700,00 | 3 000,00 | 6 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 547 000,00 | - 1 500 000,00 | 47 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 547 000,00 | - 1 500 000,00 | 47 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 500 000,00 | - 1 500 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 413 600,00 | - 104 000,00 | 309 600,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 413 600,00 | - 104 000,00 | 309 600,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 279 600,00 | - 104 000,00 | 175 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 | - 7 850,00 | 22 150,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | - 7 850,00 | 22 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | - 7 850,00 | 22 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 206,00 | 13 800,00 | 16 006,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 800,00 | 13 800,00 | 15 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 960 578,00 | - 10 518,00 | 2 950 060,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 388 700,00 | 1 300,00 | 1 390 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 600,00 | 70,00 | 4 670,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 190,00 | 1 690,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 500,00 | 40,00 | 3 540,00 |
| | 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 | 706 280,00 | - 9 218,00 | 697 062,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 466 900,00 | - 2 800,00 | 464 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 54 000,00 | 1 100,00 | 55 100,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 600,00 | - 1 318,00 | 1 282,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 31 900,00 | - 7 000,00 | 24 900,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 600,00 | 800,00 | 2 400,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 625,00 | - 5 600,00 | 104 025,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 625,00 | - 8 000,00 | 28 625,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 754 973,00 | 3 000,00 | 757 973,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 380,00 | 3 000,00 | 7 380,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 760 475,00 | 63 143,00 | 2 823 618,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 060 016,00 | 63 143,00 | 2 123 159,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 060 016,00 | 63 143,00 | 2 123 159,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 362,00 | - 23 800,00 | 151 562,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 149 342,00 | - 23 800,00 | 125 542,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 148 800,00 | - 23 800,00 | 125 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 309 259,00 | 1 500,00 | 310 759,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 665 000,00 | - 1 662 000,00 | 3 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 662 000,00 | - 1 662 000,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 362 000,00 | - 1 362 000,00 | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| Razem własne dochody z tego: | | | | 14 892 484,00 | - 3 226 725,00 | 11 665 759,00 |
| własne dochody bieżące : | | | | 10 395 984,00 | - 1 622 725,00 | 8 773 259,00 |
| Dochody własne majątkowe; | | | | 4 496 500,00 | -1 604 000,00 | 2 892 500,00 |
| Razem porozumienia: | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 986 867,00 | 0,00 | 986 867,00 |
| Razem dochody | | | | 15 894 351,00 | - 3 226 725,00 | 12 667 626,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/2012

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zmiana planu wydatków na 2012 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 910 000,00 | - 1 797 000,00 | 113 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 910 000,00 | - 1 797 000,00 | 113 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | - 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 297 000,00 | 3 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 642 000,00 | - 888 000,00 | 3 754 000,00 |
| 720 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 642 000,00 | - 888 000,00 | 3 754 000,00 |
| | 72095 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 12 320,00 | - 8 200,00 | 4 120,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 955 000,00 | - 633 000,00 | 2 322 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 522 000,00 | - 255 000,00 | 1 267 000,00 |
| | | | Informatyka | 836 000,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 836 000,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | - 1 251,00 | 14 749,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 249 400,00 | - 14 800,00 | 234 600,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 84 640,00 | - 3 100,00 | 81 540,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 19 151,00 | 19 151,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 800,00 | 7 300,00 | 68 100,00 |
| 750 | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 9 000,00 | 7 300,00 | 16 300,00 |
| | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 300,00 | 16 300,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 254 806,00 | 23 000,00 | 1 277 806,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 095 410,00 | 23 000,00 | 1 118 410,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 6 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 610,00 | 8 000,00 | 49 610,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 9 000,00 | 82 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 | 120 000,00 | 470 000,00 |
| 801 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 120 000,00 | 470 000,00 |
| | 80110 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 120 000,00 | 470 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 039 300,00 | 79 975,00 | 3 119 275,00 |
| | | | Gimnazja | 875 433,00 | 63 143,00 | 938 576,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 039,00 | 52 800,00 | 579 839,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 9 000,00 | 104 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 550,00 | 1 343,00 | 14 893,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 195 160,00 | 16 832,00 | 211 992,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 160,00 | 16 832,00 | 200 992,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 483 329,00 | 1 000,00 | 484 329,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 900 | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 1 000,00 | 1 450,00 |
| | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 756 576,00 | - 3 163 001,00 | 593 575,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 594 800,00 | - 3 163 001,00 | 431 799,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 620,00 | - 10 620,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 680,00 | - 1 680,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650,00 | - 1 650,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | - 510,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | - 90,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 000,00 | - 44 201,00 | 121 799,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 20 000,00 | 215 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | - 14 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 670 000,00 | - 2 670 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 000,00 | - 445 000,00 | 0,00 |
| | Razem wydatki własne w tym: | | | 17 044 859,00 | - 5 616 726,00 | 11 428 133,00 |
| | Razem wydatki własne bieżące | | | 7 180 899,00 | 183 274,00 | 7 364 173,00 |
| | Razem wydatki własne majątkowe | | | 9 863 960,00 | -5 800 000,00 | 4 063 960,00 |
| | Razem porozumienia: | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Razem zadnia zlecone: | | | 986 867,00 | 0,00 | 986 867,00 |
| | Razem wydatki: | | | 18 046 726,00 | - 5 616 726,00 | 12 430 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/2012

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 |
|----------------------------|-------|--------|--------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | § 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60016 | | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych w tym: | 3.000 |
| | | | 6057 | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – środki z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 |
| | | | 6059 | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – wkład własny | 3.000 |
| 2. | 630 | 63003 | | Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym” | 3.589.000 |
| | | | 6057 | Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym”- środki z budżetu Unii Europejskiej | 2 322 000 |
| | | | 6059 | Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym”- wkład własny | 1 267 000 |
| 3 | 720 | 72095 | | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego w tym: | 471 960 |
| | | | 6057 | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej | 335 660 |
| | | | 6059 | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego | 136 300 |
| Razem zadania inwestycyjne | | | | | 4 063 960 |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/125/2012

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 r.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | |
|----------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Wydatki majątkowe razem | | | 4 063 960 | 1406 300 | 2 657 660 |
| 1. | Program: | EWT Polska-Białoruś | | | | |
| | Priorytet: | I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego | dz. 600 rozdz. 60016 | 3.950.730 | 1.050.730 | 2.900.000 |
| | Działanie: | 1.3 Poprawa dostępności obszaru | | 3.000 | 3.000 | |
| | Nazwa projektu: | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | |
| 2. | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | III. Rozwój turystyki i kultury | dz. 630 rozdz. 63003 | | | |
| | Działanie: | 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 7.523.000 | 2.609.776 | 4.913.224 |
| | 2012 r. | | | 3.589.000 | 1 267 000 | 2 322 000 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | IV | | | | |
| | Działanie: | Społeczeństwo informacyjne | Dz. 720 Rozdz. 72095 | | | |
| | Nazwa projektu: | Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 907 066 | 848 718 | 2 058 348 |
| | Z tego 2012 r. | | | 471 960 | 136 300 | 335 660 |
| 4. | Program: | EWT Polska-Litwa | | | | |
| | Priorytet: | I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego | dz. 900 rozd. 90001 | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim- | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 8.200.000 | 1.230.000 | 6.970.000 |
| | 2012 rok | | | | | |
| II | Wydatki bieżące razem | | | 600 459 | 129 938 | 470 521 |
| 1 | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | III. Rozwój turystyki i kultury | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska | Dz. 600 | | | |
| | Razem wydatki: | | 60016 | 56 500 | 9.500 | 47.000 |
| | 2012 r. | | | 56 500 | 9500 | 47.000 |
| 2. | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | IV. | | | | |
| | Działanie: | 8.3.1 Infrastruktura telekomunikacyjna | | | | |
| | Nazwa projektu: | Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska | Dz. 720 Rozdz. 72095 | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1.591.620 | 441.675 | 1.149.945 |
| | Z tego 2013 r. | | | 316 140 | 81 540 | 234 600 |
| | Program: | | | | | |
| 3. | Program: | EWT Polska-Litwa | | | | |
| | Priorytet: | I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | Działanie: | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim- | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 400.000 | 60.000 | 340.000 |
| | 2013 rok | | | 201 799 | 35 000 | 166 799 |
| 4 | Priorytet: | Wysoka jakość systemu oświaty | Dz.801 | | | |
| | Działanie: | Poprawa jakości kształcenia | Rozdz. 80110 | | | |
| | Nazwa projektu: | Mały Archimedes | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 164.260 | 24.639 | 139.621 |
| | Z tego 2013 r. | | | 26 020 | 3 898 | 22 122 |
| Razem wydatki budżetu UE 2013 r. | | | | 4 664 419 | 1 536 238 | 3 128 181 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/125/2012

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 654 774,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 64 774,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 590 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 892 400,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 362 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 530 400,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/125/2012

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2012 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 630 | 63003 | Powiat Elcki | celowa | 8.200,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Urząd Miejski Augustów | podmiotowa | 15 000,00 |
| 3 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej | podmiotowa | 220.000,00 |
| 4 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej | podmiotowa | 91 000,00 |
| Ogółem | | | | | 334 200,00 |

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo - zwiększyć dochody o kwotę 3.000,- zł.;
- 2) Transport – zmniejszyć dochody o kwotę 1.500.000,-zł., - dotacja na zadanie inwestycyjne została zaplanowana w 2013 roku.
- 3) Gospodarka mieszkaniowa - zwiększyć dochody o 104.000,-zł. – sprzedaż mieszkań w budynku przejętym po policji została zaplanowana w 2013 roku.
- 4) Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszyć wpłaty z opłat na kwotę 7.850,- zł.;
- 5) Administracja publiczna – zwiększyć dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2009 roku o kwotę 13 800,00 zł
- 6) Dochody podatkowe i inne – zmniejszyć dochody podatkowe i inne opłaty o kwotę 10 518,00 zł.;
- 7) Zwiększyć subwencje oświatową o kwotę 63 143,00 zł
- 8) Oświata i wychowanie - zmniejszyć dochody o kwotę 23.800,- zł
- 9) Pomoc społeczna – zwiększyć dochody o kwotę 1.500,00 zł
- 10) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszyć dochody o środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej – w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa o kwotę 1.662.00,- zł. Była to kwota zwrotu wydatków poniesionych w 2011 roku, które nie zostaną zwrócone w 2012 roku.

Razem zmniejszyć dochody o kwotę 3.226.725 zł , zwiększyć przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 900.000,- zł. z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1.362.000,- zł. Zmniejszyć przychody o kwotę 3.290.000, zł., które były zaplanowane na prefinansowanie zadania: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa plaż gminnych. Planowany dług na koniec 2012 roku zmniejszy się o kwotę 2.390.001,00 zł, ponieważ znaczna część zadań inwestycyjnych została zaplanowana w 2013 roku

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) Transport i łączność – drogi gminne zmniejszyć wydatki na zadanie inwestycyjne o kwotę 1.797.000 zł., zadanie będzie realizowane w 2013 roku;
- 2) Turystyka - zmniejszyć wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego” o kwotę 888.000 zł. Budowa 3 plaż gminnych została zaplanowana do realizacji w 2013r.;
- 3) Zmniejszyć wydatki na odsetki, zwiększyć wydatki na dotacje celowa dla powiatu Ełckiego jako wkład własny do projektu turystycznego pn. Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na kwotę 8 200,- zł
- 4) Działalność usługowa – zwiększyć wydatki na zadania bieżące wycena działek w związku ze zwiększeniem wartości działek po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 7 300,00 zł
- 5) Dokonać zmian w planie zadania Dostęp do Internetu – na kwotę 19.151,00 zł w związku z karą nałożoną za przedłożenie rozliczenia zaliczki w terminie późniejszym. Kara została opłacona i złożone odwołanie do Władzy Wdrażającej o anulowanie kary.

- 6) Administracja publiczna – zwiększyć wydatki na utrzymanie urzędu gminy o kwotę 23.000,- zł.;
- 7) Obsługa długu publicznego zwiększyć wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 120 000,00zł. (kredyt krótkoterminowy planowana spłata do czerwca 2012 roku, spłacony 19 listopada 2012 roku);
- 8) Oświata i wychowanie zwiększyć wydatki na dowóz dzieci do szkoły o kwotę 16 832,- zł.; Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia w gimnazjum o kwotę 63 143,00 zł
- 9) Zwiększyć wydatki na świadczenia rodzinne z własnych środków o kwotę 1 000,00 zł
- 10) Gospodarka komunalna – zmniejszyć wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 3.163.001,- zł., w tym zadanie inwestycyjne 3.115.000,- zł.

Razem zmniejszyć wydatki o kwotę 5.616 726,00 zł.