

**UCHWAŁA NR .../...../16
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 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 2016r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 76 912,84 zł.;
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 15 039,00 zł.

2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 114 407,00 zł.;
- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 52 533,16 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 10 744 000,00 zł. z tego:

- dochody bieżące 10 648 092,00 zł.;
- dochody majątkowe 95 908,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 10 111 000,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące 10 070 000,00 zł.
- wydatki majątkowe 41 000,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 633 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 2 136,00 zł. i wydatki w kwocie 2 136,00 zł. związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 305 000,00 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

§ 7. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 10. 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 .../.../16
Rady Gminy Płaska
z dnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 229,00	- 10 000,00	186 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 229,00	- 10 000,00	186 229,00
		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	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
720			Informatyka	118 457,99	37 000,01	155 458,00
	72095		Pozostała działalność	118 457,99	37 000,01	155 458,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 849,99	37 000,01	137 850,00
750			Administracja publiczna	2 600,00	1 276,83	3 876,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	1 276,83	3 876,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 276,83	3 576,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 787 290,00	28 000,00	3 815 290,00
	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	841 200,00	33 000,00	874 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 100,00	3 500,00	82 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00	3 500,00	16 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	16 000,00	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	- 2 000,00	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 164 747,00	- 3 000,00	1 161 747,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 300,00	5 597,00	325 897,00
	90002		Gospodarka odpadami	318 700,00	4 961,00	323 661,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 700,00	- 39,00	18 661,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	636,00	2 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	636,00	2 136,00
Razem:				8 055 490,99	61 873,84	8 117 364,83
Razem własne dochody, z tego:				8 055 490,99	61 873,84	8 117 364,83
Własne dochody bieżące:				7 959 582,99	61 873,84	8 021 456,83
Własne dochody majątkowe:				95 908,00	0,00	95 908,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 626 635,17	0,00	2 626 635,17
Razem:				10 682 126,16	61 873,84	10 744 000,00

PODZIAŁ DOCHODÓW	PLAN NA 2016 ROK
Dochody ogółem	10 744 000,00
1. Dochody bieżące	10 648 092,00
W tym	
1.1	137 850,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2. Dochody majątkowe,	95 908,00
W tym:	
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 608,00
2.2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;	0,00
2.3. dochody ze sprzedaży majątku;	78 300,00
2.4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../16
Rady Gminy Płaska
z dnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00	15 000,00	106 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 809,81	- 3 262,16	39 547,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 809,81	- 3 262,16	39 547,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 262,16	4 737,84
720			Informatyka	82 000,00	0,00	82 000,00
	72095		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 133,00	- 500,00	43 633,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	1 295 600,00	8 000,00	1 303 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 379,00	8 000,00	1 177 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 100,00	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	100,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 044,18	4 050,00	95 094,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 894,18	4 050,00	93 944,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	3 050,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 194,18	1 000,00	7 194,18
757			Obsługa długu publicznego	321 000,00	10 000,00	331 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	10 000,00	331 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	321 000,00	10 000,00	331 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 105 000,00	- 30 871,00	3 074 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 028,30	- 30 871,00	1 430 157,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 410,00	- 29 264,00	875 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 742,00	- 1 390,00	182 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 330,00	- 217,00	26 113,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	- 2 000,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	- 2 000,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	- 2 000,00	6 850,00
852			Pomoc społeczna	840 196,00	- 15 800,00	824 396,00
	85295		Pozostała działalność	154 700,00	- 15 800,00	138 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	- 15 800,00	128 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 675,00	30 871,00	193 546,00
	85401		Świetlice szkolne	112 000,00	30 871,00	142 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 864,50	29 264,00	113 128,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 898,00	1 390,00	14 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	217,00	1 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 500,00	886,00	665 386,00
	90002		Gospodarka odpadami	336 650,00	350,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	2 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	536,00	2 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	536,00	2 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	45 000,00	525 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	45 000,00	425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	45 000,00	420 000,00
Razem:				7 422 490,99	61 873,84	7 484 364,83
Razem własne wydatki, z tego:				7 422 490,99	61 873,84	7 484 364,83

Własne wydatki bieżące:	7 381 490,99	61 873,84	7 443 364,83
Własne wydatki majątkowe:	41 000,00	0,00	41 000,00
Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:	2 626 635,17	0,00	2 626 635,17
Razem:	10 049 126,16	61 873,84	10 111 000,00

PODZIAŁ WYDATKÓW	PLAN NA 2016 ROK
Wydatki ogółem	10 111 000,00
1. Wydatki bieżące, z tego:	10 070 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 033 114,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 873,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 252 241,05
2) dotacje na zadania bieżące	520 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 185 885,89
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00
5) obsługa długu	331 000,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:	41 000,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 000,00
- 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/....../16
Rady Gminy Płaska
z dnia 2016 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PŁASKA W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pławskiej	podmiotowa	420 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pławskiej	podmiotowa	100 000,00
				Razem	520 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 37 000,01 zł. dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków z projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”
- 2) zwiększenia oraz zmniejszenia w dziale 756 związane z przypisami podatków i opłat lokalnych;
- 3) zmiany w dziale 900 na kwotę 5 597,00 zł., w tym zwiększenia dotyczące opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z opłat środowiskowych.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 15 000,00 zł. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (odśnieżanie, równanie);
- 2) przeniesienie w dziale 720 kwoty 500,00 zł. na wyjazdy służbowe związane z siecią światłowodową;
- 3) zwiększenie w dziale 750 o kwotę 8 000,00 zł. m.in. na zakup programów komputerowych (centralizacja VAT, JPK, fakturowanie) oraz zakup usług. Przeniesienie kwoty 100,00 zł. na służbowe wyjazdy;
- 4) zwiększenie w dziale 754 o kwotę 4 050,00 zł. na wydatki bieżące OSP (zakup paliwa oraz zakup usług);
- 5) zwiększenie w dziale 757 o kwotę 10 000,00 zł. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki;
- 6) zmniejszenie wydatków w dziale 801 o kwotę 30 871,00 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO;
- 7) zmniejszenie wydatków w dziale 851 o kwotę 2 000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dochodów z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 8) zmniejszenie w rozdziale 85295 o kwotę 15 800,00 zł. w związku ze zmniejszeniem udziału gminy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 9) zwiększenie w dziale 854 o kwotę 30 871,00 zł., zgodnie z wnioskiem ZSO;
- 10) zwiększenie dotacji dla GOK o kwotę 45 000,00 zł. Został zakupiony opał do świetlic wiejskich oraz zakupiono wyposażenie kawiarni.