

UCHWAŁA NR XXI/139/13
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r.

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 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych-tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 46.428,56 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 46.428,56 zł.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 5.040,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (wkład własny 20%), zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 15.936.984,76,-zł., z tego:

a) bieżące w wysokości 9.149.326,76,-zł.,

b) majątkowe w wysokości 6.787.658,00,-zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.038.734,76,-zł., z tego:

a) bieżące w wysokości 8.310.862,76,-zł.,

b) majątkowe w wysokości 8.727.872,00,-zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 970 000,-zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 868 250,-zł.,

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500.000,-zł.;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.101.750,-zł.;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 868 250,-zł.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,-zł.;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska

§ 13. 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 XXI/139/13

Rady Gminy Płaska

z dnia 9 maja 2013 r.

Zmiana planu dochodów na 2013 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	689 500,00	2 999,56	692 499,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	689 500,00	2 999,56	692 499,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 999,56	2 999,56
758			Różne rozliczenia	2 780 000,00	18 509,35	2 798 509,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 988 247,00	- 8 462,00	1 979 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 988 247,00	- 8 462,00	1 979 785,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	26 971,35	26 971,35
		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	0,00	26 971,35	26 971,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 759,65	4 759,65
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 759,65	4 759,65
		2009	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	0,00	4 759,65	4 759,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 160,00	20 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 160,00	20 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 160,00	20 160,00
Razem:				14 900 928,00	46 428,56	14 947 356,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/139/13
Rady Gminy Płaska
z dnia 9 maja 2013 r.

Zmiana planu wydatków na 2013 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 369 000,00	137 000,00	2 506 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 000,00	137 000,00	2 506 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	50 500,00	51 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 500,00	11 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	80 000,00	669 000,00
630			Turystyka	1 261 200,00	7 999,56	1 269 199,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 261 200,00	7 999,56	1 269 199,56
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 799,56	4 799,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	0,00	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	64 300,00	- 5 040,00	59 260,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 300,00	- 5 040,00	59 260,00
		4810	Rezerwy	64 300,00	- 5 040,00	59 260,00
801			Oświata i wychowanie	2 982 810,00	31 731,00	3 014 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 555 000,00	31 731,00	1 586 731,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 225,00	24 225,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 275,00	4 275,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 726,35	1 726,35

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	304,65	304,65
852			Pomoc społeczna	464 607,00	0,00	464 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 620,00	0,00	146 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 100,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 080,00	25 200,00	213 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	700,00	25 200,00	25 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 200,00	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 000,00	- 150 462,00	5 786 538,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 475 000,00	- 150 462,00	5 324 538,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	- 143 000,00	209 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 26 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 000,00	93 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	- 50 000,00	2 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	- 64 462,00	2 385 538,00
	90002		Gospodarka odpadami	357 000,00	- 5 000,00	352 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 600,00	- 5 000,00	294 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
Razem:				16 002 678,00	46 428,56	16 049 106,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/139/13

Rady Gminy Płaska

z dnia 9 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016		Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych w tym:	2.374.000,00
			6057	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – środki z budżetu Unii Europejskiej	1.705.000,00
			6059	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – wkład własny	669.000,00
2.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym”	1 200 500,00
			6057	Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym”- środki z budżetu Unii Europejskiej	683 500,00
			6059	Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym”- wkład własny	517 000,00
3	720	72095		Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego w tym:	167.834,00
			6057	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej	142.658,00
			6059	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	25.176,00
4	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Płaskiej	100 000,00
	900	90001		Program ”rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim ”	4.885.538,00
			6057	Program ”rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko- środki z budżetu Unii Europejskiej	2.500.000,00
			6059	Program ”rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko- wkład własny	2.385.538,00
Razem zadania inwestycyjne					8.727.872,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXI/139/13

Rady Gminy Płaska

z dnia 9 maja 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 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			8.627.872	3.596.714	5 031.158
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		2.374.000	669.000	1.705.000
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych				
	Razem wydatki:					
	2013 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
	2013 r.			1 200 500	517 000	683 500
3.	Program:	RPO				

	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne	Dz. 720 Rozdz. 72095			
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki:			167.834	25.176	142.658
	Z tego 2013 r.			167.834	25.176	142.658
4.	Program:	EWT Polska-Litwa				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 900			
	Działanie:		rozdz. 90001			
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim-				
	Razem wydatki:			8.200.000	1.230.000	6.970.000
	2013 rok			4.885.538	2.385.538	2.500.000
II	Wydatki bieżące razem			636.926	124.679,65	512.246,35
	Program:	EWT Polska-Białoruś				
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 600			
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru	rozdz. 60016			
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych				
	2013 rok			62.000	11000	51.000
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				
	Razem wydatki:			8.200	2.200	6.000
	2013 r.			5400	1400	4000
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.			219.029	59.605	159.424
3.	Program:	RPO				
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Dz. 720 Rozdz. 72095			
	Razem wydatki:			37.146	5.572	31.574
	Z tego 2013 r.			37.146	5.572	31.574
	Program:					
4.	Program:	EWT Polska-Litwa				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim-				
	Razem wydatki:			435 000	66 000	369.000
	2013 rok			266000	40000	226000
5	Priorytet:	Wysoka jakość systemu oświaty	Dz.800 Rozdz. 80110			
	Działanie:	Poprawa jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes				
	Razem wydatki:			164.260	24.639	139.621
	Z tego 2013 r.			15 620,00	2.343	13.277
6	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Dz.801 Rozdz.80101			
	Nazwa projektu	Indywidualizacja nauczania dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej w Gminie Płaska				
	Razem wydatki			31.731	4.759,65	26.971,35
	Z tego 2013			31.731	4.759,65	26.971,35
Razem wydatki budżetu UE 2013 r.				9.264.798	3.721.393,65	5.543.404,35

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

- 1) Turystyka - zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu dotacji celowej z Powiatu Ełckiego - projekt pn. "Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim" o kwotę 2.999,56 zł.;
- 2) Subwencje - zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 8.462,00 zł.;
- 3) wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 31.731,00 zł. (Indywidualizacja nauczania dzieci klas I-III Szkole Podstawowej w Gminie Płaska);
- 4) Edukacyjna opieka wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 20.160,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) Transport i łączność - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych:
 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich - o kwotę 50.500,00 zł.;
 - środki własne - o kwotę 6.500,00 zł.;
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych (środki własne) - o kwotę 80.000,00 zł. (za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 68.800 oraz wydatki zaangażowane w 2013 roku 9.963,00 zł.);
- 2) Turystyka - wydatki na energię zwiększenie o kwotę 1.799,56 zł., wydatki na utrzymanie czystości ścieżki rowerowo-narciarskiej zwiększenie o 5.000,00 zł., zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych:
 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich - o kwotę 1.000,00 zł.;
 - środki własne - o kwotę 200 zł.;
- 3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmiany na kwotę 1.000,00 zł, tj. zwiększenie na zakup usług zdrowotnych o 700,00 zł, na podróże krajowe o 300,00 zł, zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki o 1.000,00 zł.;
- 4) Różne rozliczenia - dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 5.040 zł. z przeznaczeniem na wydatki na stypendia socjalne. Kwota stanowi 20% wkładu własnego;
- 5) Oświata i wychowanie wydatki zwiększone o kwotę 31.731,00 zł.- został wprowadzony projekt "Indywidualizacja nauczania dzieci klas I-III Szkole Podstawowej w Gminie Płaska";
- 6) Pomoc społeczna zmiana wydatków na 100,00 zł.;
- 7) Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 25.200,00 zł.;
- 8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmiany w kwocie 5.000,00 zł. na usługi bieżące oraz zmniejszenie zakupu materiałów związanych z projektem unijnym o kwotę 169.000,00 zł., zwiększenie zakupu usług remontowych o kwotę 80.000,00 zł. na naprawę i serwis oczyszczalni, zwiększenie zakupu usług pozostałych o kwotę 53.000,00 zł., zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 114.462,00 zł.