



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2017 r.

Poz. 608

UCHWAŁA NR XVII/123/16 RADY GMINY PŁASKA

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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, poz. 1948, poz. 1984), 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 690 527,04 zł;
 - zmniejszyć plan dochodów o kwotę 900,00 zł.
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków o kwotę 57 823,00 zł;
 - zmniejszyć plan wydatków o kwotę 28 195,96 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 11 478 000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące 10 972 000,00 z.;
 - dochody majątkowe 506 000,00 zł.
- 2) wydatki budżetu ogółem 10 185 000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 10 158 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe 27 000,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 293 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 340 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 5 633 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 307 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 32 000,00 zł, wydatki – 32 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 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 XVII/123/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	- 800,00	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		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	6 000,00	- 800,00	5 200,00
720			Informatyka	155 458,00	22 834,00	178 292,00
	72095		Pozostała działalność	155 458,00	22 834,00	178 292,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 834,00	22 834,00
750			Administracja publiczna	3 876,83	601,04	4 477,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876,83	601,04	4 477,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 576,83	601,04	4 177,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 815 290,00	15 000,00	3 830 290,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	15 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 897,00	651 992,00	977 889,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	650 092,00	650 092,00
		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	0,00	240 000,00	240 000,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	410 092,00	410 092,00
	90002	Gospodarka odpadami	323 661,00	2 000,00	325 661,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	2 000,00	307 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	- 100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	- 100,00	0,00
Razem:			8 089 364,83	689 627,04	8 778 991,87
Razem własne dochody, z tego:			8 089 364,83	689 627,04	8 778 991,87
Własne dochody bieżące:			7 993 456,83	279 535,04	8 272 991,87
Własne dochody majątkowe:			95 908,00	410 092,00	506 000,00
Porozumienia:			0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:			2 699 008,13	0,00	2 699 008,13
Razem:			10 788 372,96	689 627,04	11 478 000,00

PODZIAŁ DOCHODÓW	PLAN NA 2016 ROK
Dochody ogółem	11 478 000,00
1.Dochody bieżące	10 972 000,00
W tym	
1.1	400 684,00
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,	506 000,00
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	427 700,00
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 XVII/123/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 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	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	25 000,00	51 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 547,65	- 1 195,96	38 351,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 547,65	- 1 195,96	38 351,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 537,84	- 1 195,96	3 341,88
801			Oświata i wychowanie	3 074 129,00	6 000,00	3 080 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430 212,30	6 000,00	1 436 212,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 050,34	20 000,00	84 050,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	796 396,00	- 13 000,00	783 396,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 800,00	- 8 000,00	168 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 800,00	- 8 000,00	168 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 386,00	12 823,00	678 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 240,00	10 823,00	165 063,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 340,00	10 823,00	44 163,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 000,00	2 000,00	339 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		Razem:	7 456 364,83	29 627,04	7 485 991,87
		Razem własne wydatki, z tego:	7 456 364,83	29 627,04	7 485 991,87
		Własne wydatki bieżące:	7 415 364,83	43 627,04	7 458 991,87
		Własne wydatki majątkowe:	41 000,00	-14 000,00	27 000,00
		Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone:	2 699 008,13	0,00	2 699 008,13
		Razem:	10 155 372,96	29 627,04	10 185 000,00

PODZIAŁ WYDATKÓW	PLAN NA 2016 ROK
Wydatki ogółem	10 185 000,00
1. Wydatki bieżące, z tego:	10 158 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 082 422,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 918,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 281 504,12
2) dotacje na zadania bieżące	520 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 577,67
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:	27 000,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00
- 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 XVII/123/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	WARTOŚĆ
1.	801	80101	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO w Płaskiej	6 000,00
2.	851	85154	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	16 000,00
3.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Mołowistym	5 000,00
				Razem	27 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/123/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 340 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 340 000,00
	Rozchody ogółem:		5 633 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 633 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/123/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1.	Dochody z wynajmu obiektów wchodzących w skład szkoły	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/123/16

Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 22 834,00 zł dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków z projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”;
- 2) zwiększenie w dziale 756 o kwotę 15 000,00 zł dotyczy wpływu dochodów z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości;
- 3) zwiększenie w rozdziale 90001 na kwotę 650 092,00 zł dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim”;
- 4) zwiększenie o 2 000,00 zł dotyczy opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 25 000,00 zł na wydatki związane z przebudową drogi w Płaskiej;
- 2) zwiększenie w dziale 801 o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z wnioskiem ZSO;
- 3) zwiększenie w dziale 900 na kwotę 10 823,00 zł dotyczy poniesionych kosztów sądowych związanych z zaliczką na opinię biegłego (sprawa sądowa związana z budową przydomowych oczyszczalni ścieków);
- 4) zwiększenie o 2 000,00 zł dotyczy wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.