

UCHWAŁA NR XVIII/141/09 RADY GMINY PŁASKA

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2009 rok

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 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) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 32.062,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 176.200,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem -9.238.062,- zł, w tym:

a) dochody bieżące – 6.179.062,-zł,

b) dochody majątkowe – 3.059.000,-zł.

2) wydatki ogółem - 11.750.200,-zł., w tym:

a) wydatki bieżące – 5.816.200,-zł,

b) wydatki majątkowe – 5.934.000,-zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.512.138,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.368.000,-zł, oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 144.138,-zł.;

4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 182.835,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 3. Ustala się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 r.);

3) przychody budżetu gminy w wysokości 2.694.973,-zł, rozchody w wysokości 182.835,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych przychody 366.000,-zł., wydatki 350.000,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5;

5) plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 155.000,-zł., wydatki 163.000,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6;

6) dotacje podmiotowe i celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 590.000,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7;

7) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 4.000,-zł., wydatki 5.638,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 9 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciężkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/141/09
Rady Gminy Płaska
z dnia 26 marca 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R. - dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	ZMNIJSZENIE DOCHODÓW	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	AKTUALNE KWOTY DOCHODÓW PO DOKONANYCH ZMIANACH		
					Dział	W tym rozdział	W tym § §
756	75615	0320		316			796
		0330		1150			690.070
		2680		200		1.179.666	3.191
	75616	0430		1.685	2.578.851	671.685	1.685
758	75801	2920		255	2.443.036	1.758.075	1.758.075
852	85202	0830		6.384		6.384	6.384
	85212	2360		3.000		694.000	3.000
	85219	2030		1.200	960.584	52.200	52.200
801	80195	2030	2.000				
854	85415	2030		19.872	19.872	19.872	19.872
			2.000	34.062			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/141/09
Rady Gminy Płaska
z dnia 26 marca 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R. - WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	AKTUALNE KWOTY WYDATKÓW PO DOKONANYCH ZMIANACH		
					Dział	W tym rozdział	W tym § §
600	60014	4170		2.000			2.000
		4210		22.000			22.000
		4300		18.000		72.000	48.000
	60016	4300		26.000	599.000	527.000	72.000
710	71004	4300		5.000	119.000	88.000	88.000
801	80101	4010		7.000			788.860
		4270		15.000	2.358.000	1255.000	25.000
852	85202	4300		6.384		46.384	46.384
	85212	4300		3.000		697.000	5.370
	85219	4010		1.200		105.100	72.000
852	85295	4300		4.000	1.136.584	62.000	4.000
854	85415	3240		19.872	67.872	19.872	19.872
900	90015	4270		14.744	1.829.744	94.744	14.744
921	92109	2480		4.000			127.000
		6059	380.000				300.000
		6229		207.099		934.099	207.099
	92116	2480		16.000		83.000	83.000
	92109	6229		172.901		255.01	172.901
	92120	4210		12.000	1.202.000	12.000	12.000
			380.000	556.200			

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVIII/141/09

Rady Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2009 r.

LIMITY WYDATKOW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		2010			2011
										środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	600	60016	Utworzenie nawierzchni dróg gminnych	2007-2012	2411500	171500	440000	40000	400000			900000	900000	Urząd Gminy	
2.	630	63003	Rozbud. infrastr. turyst. w strefie kanału august	2008-2012	6900000	25000	1920000	380000	540000		1000000	2580000	2375000	Urząd Miasta Augustów	
3.	700	70095	Termomodernizacja budynków komunalnych	2008-2011	811000	11000	150000	10000	140000			400000	250000	Urząd Gminy	
4	750	75075	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	2009-2011	302000		64000	10000			54000	160000	78000	Urząd Marszałkowski	
6	900	90001	Budowa mini oczyszczalni przyzgodowych	2007-2011	6747000	100000	1660000		458000		1202000	2000000	2987000	Urząd Gminy	
7	010	01010	Modernizacja wodociągów Płaska i Serski Las	2007-2013	660000							290000	370000	Urząd Gminy	
8	750	75075	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	2010-2013	240000							100000	140000	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010		2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	921	92109	Przebudowa oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Płaskiej	2008-2012	1480712	49.350	600000	5000	295000		300000	431362	400000	Urząd Gminy
10	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dalnym Lesie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	2009-2010	238890		207099	25000	182099			31791		Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
11	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcowiznie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	2009-2010	182901		172901	20000	152901			10000		Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej
Ogółem					19974003	356850	5214000	490000	2168000		2556000	6903153	7500000	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVIII/141/09
Rady Gminy Płaska
z dnia 26 marca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

			Planowane wydatki					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty i pożyczki na realizację umów z podmiotami o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Utwierdzenie nawierzchni dróg gminnych	2411500	440000	40000			400000		Urząd Gminy
2.	630	63003	Rozbud infrastr. Turyst. w strefie kanału augustowskiego	6900000	1920000	380000	105000		435000	1000000	Urząd Miasta Augustów
3.	700	70095	Termomodernizacja budynków komunalnych	811000	150000	10000	28000		112000		Urząd Gminy
4.	750	75075	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	302000	64000	10000				54000	Urząd Marszałkowski
5.	754	75412	Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko - litewskim	700000	700000		200000	500000			Urząd Gminy
6.	900	90015	Oświetlenie ulic i dróg	20000	20000	20000					Urząd Gminy
7.	900	90001	Miniczyszczalnie przyzagrodowe	6747000	1660000		100000		358000	1202000	Urząd Gminy
8.	921	92109	Przebudowa oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Płaskiej	1480712	600000	5000	90000		205000	300000	Urząd Gminy
9.	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dalnym Lesie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	238890	207099	25000	34275		147824		Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
10	921	92116	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcowieźnie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	182901	172901	20000	15725		137176		Gmina Biblioteka Publiczna w Płaskiej
Ogółem				19794003	5934000	510000	573000	500000	1795000	2556000	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/141/09
Rady Gminy Płaska
z dnia 26 marca 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2009 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.694.973,00
1.	Kredyty	§ 952	273 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	300.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	358.000,00
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1.437.000,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	326.973,00
Rozchody ogółem:			182.835,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	182.835,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVIII/141/09

Rady Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2009 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym dotacje z budżetu do 1m3 wody 0,32 zł netto	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	6.373	366.000	20.000	350.000	22.373	x
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	6.373	366.000	20.000	350.000	22.373	X
	Ogółem	6.373	366.000	20.000	350.000	22.373	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVIII/141/09

Rady Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2009 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z wynajmu sali gimnastycznej		5.000,00	5.000,00	100,00
2	Dochody z wpłat na żywienie w stołówce	8.790	150.000,00	158.000,00	690,00
	Ogółem	8.790	155.000,00	163.000,00	790,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/141/09
Rady Gminy Płaska
z dnia 26 marca 2009 r.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 R.

w złotych

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	127.000
2	921	92109	6229	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dalnym Lesie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	207.099
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	83.000
5	921	92109	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcowiznie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	172.901
Ogółem						590.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/141/09
Rady Gminy Płaska
z dnia 26 marca 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	1.738,00
II.				Przychody	4.000,00
1.	90	90011	0690	wpływy z WFOŚiGW	3.900,00
2.	90	90011	0920	odsetki	100,00
III.				Wydatki	5.638,00
1.	90	90011	4300	utrzymanie czystości na terenie gminy	5.388,00
2.	90	90011	4300	provizje bankowe	250,00
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/141/09
Rady Gminy Płaska
z dnia 26 marca 2009 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN

1. Zmniejszyć dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie zwrotu kosztów kształcenia za osoby młodociane 2.000,- zł.

2. Zwiększyć dochody z tytułu:

- 1) podatek leśny, rolny i zwrot utraconych dochodów - 1.666,- zł.;
2) opłata targowa - 1.685,- zł.;
3) subwencja oświatowa - 255,-zł.;
4) wpłata z tytułu pobytu mieszkańców gminy w DPS - 6.384,- zł.;
5) wpłaty z tytułu zwrotu funduszu zaliczki alimentacyjnej przez dłużnika - 3.000,-zł.;
6) dotacja celowa na pomoc socjalną dla uczniów - 19.872,- zł.;
7) dotacja celowa na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 250,-zł. miesięcznie - o kwotę 1.200,- zł.

Razem: zwiększenie dochodów –32.062,- zł.

Wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 326.973,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 182.835,-zł. i pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 144.138,- zł.

3. Zwiększyć wydatki z tytułu:

- 1) utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Augustowie zakup mieszanki solnej, odśnieżanie - 42.000,- zł.;
- 2) utrzymanie dróg gminnych - 26.000,-zł.;
- 3) wydatki związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 5.000,- zł.;
- 4) zadania oświatowe, remont łazienek w ZSO w Płaskiej 15.000,- zł.; wynagrodzenie obsługi szkoły 7.000,-zł.;
- 5) utrzymanie mieszkańców w DPS 6.384,-zł., obsługa funduszu alimentacyjnego 3.000,-zł., wydatki na magazynowanie i transport żywności dla osób ubogich 4.000,- zł.;
- 6) oświetlenie ulic - konserwację urządzeń 14.744,- zł.;
- 7) zwiększenie dotacji dla instytucji kultury o kwotę 20.000,- zł., w związku ze wzrostem cen energii, zatrudnienie palacza w świetlicach w Płaskiej i Gruszkach oraz zwiększenie wydatków na płace kierownika GOK;
- 8) dofinansowanie wymiany okien w zabytkowym kościele w Mikaszówce - 12.000,-zł.;
- 9) dotacja celowa na pomoc socjalną dla uczniów 19.872,-zł.;
- 10) dotacja celowa na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 250,-zł. miesięcznie;

4. Dokonać zmian w planach finansowych na zadania inwestycyjne instytucji kultury:

1) zmniejszyć plan finansowy urzędu gminy o kwotę 380.000,-zł., a zwiększyć dotację dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne - Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dalnym Lesie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” o kwotę 207.099,-zł. oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej - „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcowiźnie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” - 172.901,- zł.

Razem: zwiększenie wydatków o kwotę - 176.200,- zł.