

**ZARZĄDZENIE NR 132/12**  
**WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 31 lipca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na rok 2012**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2 i 3 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) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XII/68/11 Rady Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2012 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok w zakresie zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu jak niżej:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 3 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 15 715 229,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 218 729,-zł.;
- majątkowe w wysokości 4 496 500,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17 867 604 -zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 899 644,-zł.;
- majątkowe w wysokości 9 967 960,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Spłatę transzy pożyczki w kwocie 1 362 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim" zadania zrealizowanego w 2011 roku ustalono z dochodów budżetu gminy w 2012 roku.

4. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 pkt 3 wynosi 3.514 375,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 3 449 600,00 w tym na wyprzedzające finansowanie 3 290 000,00 zł;
- wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 64 775,00 zł.

5. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 530 400,00 zł, planowany jest kredyt.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Wójta

**Maciej Zdancewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 lipca 2012 r.

### Zmiana planu dochodów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Rodzaj: własne</b>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 290,00	6 358,00	26 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 290,00	6 358,00	26 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 290,00	6 358,00	26 648,00
852			Pomoc społeczna	264 682,00	13 218,00	277 900,00
	85295		Pozostała działalność	53 682,00	13 218,00	66 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 682,00	13 218,00	66 900,00
<b>Razem dochody własne</b>				14 815 287,00	19 576,00	14 834 863,00

<b>Rodzaj: zlecone</b>						
852			Pomoc społeczna	813 800,00	2 400,00	816 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 400,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 400,00	5 200,00
<b>Razem zlecone</b>				862 966,00	2 400,00	865 366,00

<b>Razem porozumienia</b>	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem dochody własne</b>	14 815 287,00	19 576,00	14 834 863,00
<b>Razem dochody</b>	15 693 253,00	21 976,00	15 715 229,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 lipca 2012 r.

**Zmiana planu wydatków na rok 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Rodzaj: własne</b>						
630			Turystyka	4 642 000,00	0,00	4 642 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 642 000,00	0,00	4 642 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 362,00		152 720,00
	85401		Świetlice szkolne	121 000,00	0,00	121 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 290,00	6 358,00	26 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 290,00	6 358,00	26 648,00
		326	Inne formy pomocy dla uczniów	20 290,00	6 358,00	26 648,00
852			Pomoc społeczna	438 752,00	13 218,00	451 970,00
	85295		Pozostała działalność	67 682,00	13 218,00	80 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 682,00	13 218,00	66 900,00
<b>Razem wydatki własne</b>				16 967 662,00	19 576,00	16 987 238,00

<b>Rodzaj: zlecone</b>	
------------------------	--

852			Pomoc społeczna	813 800,00	2 400,00	816 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 400,00	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 400,00	5 200,00
<b>Razem zlecone</b>				862 966,00	2 400,00	865 366,00
<b>Razem porozumienia</b>				15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem wydatki</b>				17 845 628,00	21 976,00	17 867 604,00

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE**

### **1. Zmiany w dochodach:**

- 1) zwiększyć dotację na zadanie własne – edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.358,00 zł.;
- 2) zwiększyć dotację celową na zadanie własne – pomoc społeczna - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 13.218,00 zł.;
- 3) zwiększyć dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – pomoc społeczna - z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 2.400.00 zł.

### **2. Zmiany w wydatkach:**

- 1) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną - edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.358,00 zł.;
- 2) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną , z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 13.218,00 zł.;
- 3) zwiększyć wydatki na zadanie zlecone – pomoc społeczna - z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 2.400.00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 2 000,00 zł:

- 1) Świetlice szkolne zmiana wydatków na kwotę 2.000,00 zł. Zmniejszyć wydatki w § 4120 – składki na fundusz Pracy o 2.000,00 zł oraz zwiększyć wydatki w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 2.000,00 zł.;
- 2) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszyć wydatki w § 4260 – Zakup energii o kwotę 1.000,00 zł. i zwiększyć wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł.