

**ZARZĄDZENIE NR 230/13
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 13.661,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 13.661,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3.410,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do wypłaty stypendiów.

§ 4. Przenosi się kwotę 80.000,00 zł. w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie przedstawia załącznik Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16.767.319,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.325.661,57 zł.;
- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.869.069,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.736.136,57 zł.;
- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	360 991,00	15 586,00	376 577,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 064,00	15 586,00	121 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 064,00	15 586,00	121 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 060,00	- 1 925,00	50 135,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 060,00	- 1 925,00	50 135,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 875,00	- 1 925,00	9 950,00
			Razem:	15 738 440,80	13 661,00	15 752 101,80
			Razem własne dochody, z tego:	15 738 440,80	13 661,00	15 752 101,80
			Własne dochody bieżące:	8.296.782,80	13.661,00	8.310.443,80
			Własne dochody majątkowe:	7.441.658,00	0,00	7.441.658,00
			Porozumienia:	4 084,00	0,00	4 084,00
			Zadania zlecone:	1.011.133,77	0,00	1.011.133,77
			Razem:	16.753.658,57	13.661,00	16.767.319,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 084,00	0,00	4 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 084,00	0,00	4 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	165,58	445,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 165,58	84,42
Razem:				4 084,00	0,00	4 084,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 236 450,00	80 000,00	4 316 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 236 450,00	80 000,00	4 316 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	80 000,00	1 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	0,00	71 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	- 5 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 000,00	7 700,00

750			Administracja publiczna	1 340 707,00	0,00	1 340 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 200,00	- 4 055,00	1 187 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	1 360,00	34 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 300,00	- 16 190,00	636 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	5 700,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 700,00	19 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	25,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	2 000,00	77 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	1 000,00	23 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	350,00	6 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	43 000,00	55,00	43 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	55,00	43 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 500,00	210,00	76 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	- 2 150,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	2 335,00	23 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 150,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 331,00	175,00	8 506,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	- 210,00	1 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 250,00	750,00

758			Różne rozliczenia	25 610,00	- 3 410,00	22 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 610,00	- 3 410,00	22 200,00
		4810	Rezerwy	25 610,00	- 3 410,00	22 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 996 472,00	0,00	2 996 472,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 500,00	570,00	204 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	820,00	8 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	115,00	191 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 365,00	2 135,00
	80195		Pozostała działalność	21 690,00	- 570,00	21 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	200,00	1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	- 770,00	19 230,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	0,00	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 158,00	800,00	14 958,00
852			Pomoc społeczna	580 111,00	15 586,00	595 697,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 064,00	15 586,00	136 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 064,00	15 586,00	136 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 230,00	1 485,00	246 715,00
	85401		Świetlice szkolne	187 380,00	- 1 120,00	186 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	- 1 120,00	132 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 850,00	2 605,00	60 455,00

		3240	Stypendia dla uczniów	45 275,00	4 530,00	49 805,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 875,00	- 1 925,00	9 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 599,00	- 80 000,00	4 525 599,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 145 699,00	- 81 750,00	4 063 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 772,00	- 2 100,00	47 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	350,00	115 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 599,00	- 80 000,00	1 624 599,00
	90002		Gospodarka odpadami	328 900,00	50,00	328 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	550,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	1 700,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 700,00	10 700,00
			Razem:	16 840 190,80	13 661,00	16 853 851,80
			Razem własne wydatki, z tego:	16 840 190,80	13 661,00	16 853 851,80
			Własne wydatki bieżące:	7.707.257,80	13.661,00	7.720.918,80
			Własne wydatki majątkowe:	9.132.933,00		9.132.933,00
			Porozumienia:	4 084,00	0,00	4 084,00
			Zadania zlecone:	1.011.133,77		1.011.133,77
			Razem:	17.855.408,57	13.661,00	17.869.069,57

Objaśnienia zmian w budżecie na 2013 r.

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 15.586,00 zł. w dz.852, rozdz.85214 § 2030;
- 2) zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów o kwotę 1.925,00 zł. w dz.854, rozdz. 85415 § 2040;

2. Przeniesienie kwoty 80.000,00 zł. w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami "Rozwój infrastruktury transportowej wokół Kanału Augustowskiego" - zwiększenie o 80.000,00 zł. (wystąpiły dodatkowe wydatki dotyczące budowy dróg gminnych, tj. projekt zmiany organizacji ruchu, likwidacja kolizji linii kablowych w Serwach oraz Serskim Lesie, aktualizacja dokumentacji przebudowy dróg), a inwestycją "Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko -litewskim" - zmniejszenie o 80.000,00 zł.

3. Nastąpiło rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 3.410,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów (wkład własny).

4. Zmiany w wydatkach:

- 1) przeniesienie kwoty 5.000,00 zł. między paragrafami w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" z przeznaczeniem na: 1.000,00 zł. na art. remontowe do budynków komunalnych, 4.000,00 zł. na utrzymanie porządku wokół budynków komunalnych. Nastąpiło zmniejszenie o 5.000,00 zł. w usługach remontowych;
- 2) przeniesienie kwoty 16.190,00 zł. między paragrafami w dziale "Administracja publiczna". Nastąpiło zmniejszenie wynagrodzeń osobowych, zwiększenia dotyczyły: wydatków na zakupy BHP 1.360,00 zł., wydatków na zakup opału 5.700,00 zł., wydatków za energię 1.700,00 zł., wydatków za badania lekarskie 25,00 zł., wydatków na abonamenty oraz inne usługi 2.000,00 zł., wydatków na podróże służbowe 1.000,00 zł., wydatków na szkolenia 350,00 zł., wydatków na usługę gastronomiczną w związku z przeniesieniem szczątków ofiar wojennych na Cmentarz w Studzienicznej 4.000,00 zł. oraz wydatków na opłatę składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich RP 55,00 zł.;
- 3) zmiany w rozdziale 75109 dotyczyły przeniesienia między paragrafami kwoty 165,58 zł.;
- 4) przeniesienie kwoty 2.550,00 zł. między paragrafami w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa". Nastąpiło zwiększenie wydatków na: zakup paliwa 2.335,00 zł., na opłaty 175,00 zł., na podróże służbowe związane z OC 40,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły: wynagrodzeń osobowych 2.150,00 zł., opłat za telefon 150,00 zł. oraz szkoleń OC 250,00 zł.;
- 5) przeniesienie kwoty 1.135,00 zł. między paragrafami w dziale "Oświata i wychowanie". Zwiększenia dotyczyły wydatków na: zakup tłumika do autobusu szkolnego 820,00 zł., opłaty za bilety szkolne 115,00 zł. oraz zakup upominków dla uczniów 200,00 zł. Nastąpiło zmniejszenie składek na pzu o 365,00 zł. oraz odpisu na ZFŚS o 770,00 zł.;
- 6) w dziale "Ochrona zdrowia" nastąpiły przeniesienia na kwotę 800,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za dyżury terapeutyczne dla osób uzależnionych;
- 7) zwiększenie o kwotę 15.586,00 zł. wydatków na wypłatę zasiłków okresowych w dz.852, rozdz.85214 § 3110;
- 8) w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" nastąpiło zmniejszenie wynagrodzeń o 1.120,00 zł. oraz zwrot dotacji dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów o kwotę 1.925,00 zł. Kwota 4.530,00 zł. dotyczy wypłaty stypendiów uczniowskich;
- 9) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia" wydatki na zakup usług remontowych zostały zmniejszone o 2.100,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki na: tłumaczenia dokumentów o 350,00 zł, podróże służbowe o 50,00 zł. oraz opłaty za pobyt psów oraz za utrzymanie bezpańskiego konia o 1.700,00 zł.