

ZARZĄDZENIE NR 215/13
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 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. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych-tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14.242,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.242,00 zł.

§ 3. Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16 642 582,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.200.924,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.744.332,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.611.399,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.

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

§ 6. 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 215/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2013 r.

Zminy w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	166 374,00	6 831,00	173 205,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 831,00	6 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 831,00	6 831,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 160,00	7 411,00	27 571,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 160,00	7 411,00	27 571,00
		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	0,00	7 411,00	7 411,00
Razem:				16 628 340,00	14 242,00	16 642 582,00
Razem własne dochody , z tego:				15.638.711,80	14.242,00	15.652.953,80
Własne dochody bieżące:				8.197.053,80	14.242,00	8.211.295,80
Własne dochody majątkowe:				7.441.658,00	0,00	7.441.658,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				989.628,20	0,00	989.628,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 297 699,80	0,00	1 297 699,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 297 699,80	0,00	1 297 699,80
		4260	Zakup energii	9 299,80	- 1 100,00	8 199,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	- 2 900,00	59 600,00
720			Informatyka	433 309,00	0,00	433 309,00
	72095		Pozostała działalność	433 309,00	0,00	433 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 277,00	- 10 000,00	51 277,00
750			Administracja publiczna	1 375 600,00	0,00	1 375 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 800,00	- 1 800,00	71 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 1 800,00	68 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 400,00	800,00	1 191 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	5 600,00	70 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	400,00	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	400,00	5 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 400,00	0,00	76 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	500,00	18 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 005,00	300,00	2 305,00
801			Oświata i wychowanie	2 982 810,00	6 831,00	2 989 641,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 000,00	6 831,00	87 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	6 831,00	60 331,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00	0,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	5 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	- 5 550,00	2 650,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	0,00	52 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 050,00	- 780,00	24 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	780,00	11 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 330,00	7 411,00	220 741,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 950,00	7 411,00	33 361,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 411,00	7 411,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 599,00	0,00	4 605 599,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 145 699,00	0,00	4 145 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	22 000,00	115 000,00
			Razem własne wydatki, z tego:	16.740.461,80	14.242,00	16.754.703,80
			Własne wydatki bieżące:	7.607.528,80	14.242,00	7.621.770,80
			Własne wydatki majątkowe:	9.132.933,00	0,00	9.132.933,00
			Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
			Zadania zlecone:	989.628,20	0,00	989.628,20
Razem:				17 730 090,00	14 242,00	17 744 332,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 215/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013 rok

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zwiększyć dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 roku w rozdziale 80103 o kwotę 6.831,00 zł.;
- 2) zwiększyć dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w rozdziale 85415 o kwotę 7.411,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) zmiany w dziale "Turystyka" na kwotę 4.000,00 zł. (zmniejszenie wydatków na energię oraz na opłaty i składki, a zwiększenie o 4.000,00 zł. za czynsz dzierżawny dla Lasów Państwowych za ścieżkę i plażę gminne);
- 2) zmiany w dziale "Informatyka" o kwotę 10.000,00 zł., zwiększenie wydatków na ułożenie rury wraz ze światłowodem, a zmniejszenie wydatków projektowych;
- 3) zmiany w dziale "Administracja publiczna" o kwotę 7.500,00 zł. - zwiększenie wydatków na:
zakup usług zdrowotnych o 100,00 zł., nadzór nad oprogramowaniem o kwotę 5.600,00 zł., podróże służbowe o kwotę 400,00 zł., szkolenia o kwotę 400,00 zł., za udział w konferencji o kwotę 1.000,00 zł.
Zmniejszenie wydatków w dziale o kwotę 7.500,00 zł.;
- 4) zmiany w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 800,00 zł. Zmniejszenie wydatków na rzecz osób fizycznych o 800,00 zł., a zwiększenie na zakup paliwa o 500,00 zł. oraz na zakup usług zdrowotnych o 300,00 zł.;
- 5) wprowadzenie dotacji celowej w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe -zwiększenie o kwotę 6.831,00 zł.;
- 6) zmiany w rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 5550,00 zł. w związku ze zmniejszeniem wydatków na szkolenia oraz zwiększeniem na usługi pozostałe;
- 7) zmiany w dziale "Ochrona zdrowia" - zmniejszenie świadczeń o 780,00 zł., zwiększenie wydatków na dyżury terapeutyczne o kwotę 780,00 zł.;
- 8) wprowadzenie dotacji w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 7.411,00 zł.;
- 9) zmiany w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona wód" o kwotę 22.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków remontowych oraz zwiększenie wydatków na obsługę prawną w związku z procesem sądowym.