

**ZARZĄDZENIE NR 221/13
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 18 października 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 o kwotę 75.084,57 zł. - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 75.084,57 zł. – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16.717.666,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.276.008,57 zł.;
- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.819.416,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.686.483,57 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 221/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 18 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 550,00	7,00	1 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	7,00	407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	7,00	407,00
852			Pomoc społeczna	306 831,00	29 083,00	335 914,00
	85216		Zasiłki stałe	80 273,00	29 083,00	109 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 273,00	29 083,00	109 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 571,00	24 489,00	52 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 571,00	24 489,00	52 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 160,00	20 025,00	40 185,00
		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	7 411,00	4 464,00	11 875,00
Razem:				15 652 953,80	53 579,00	15 706 532,80

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 617,20	18 500,57	37 117,77

	01095		Pozostała działalność	18 617,20	18 500,57	37 117,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 617,20	18 500,57	37 117,77
750			Administracja publiczna	34 900,00	533,00	35 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	533,00	35 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00	533,00	35 433,00
852			Pomoc społeczna	935 652,00	2 472,00	938 124,00
	85295		Pozostała działalność	8 652,00	2 472,00	11 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 652,00	2 472,00	11 124,00
			Razem	989 628,20	21 505,57	1 011 133,77
			Razem własne dochody, z tego:	15.652.953,80	53.579,00	15.706.532,80
			Własne dochody bieżące:	8.211.295,80	53.579,00	8.264.874,80
			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	21 505,57	1.011.133,77
			Razem:	16.642.582,00	75.084,57	16.717.666,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 18 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 236 450,00	0,00	4 236 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 236 450,00	0,00	4 236 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 600,00	89 400,00
750			Administracja publiczna	1 340 700,00	7,00	1 340 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	7,00	24 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	7,00	3 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 200,00	0,00	1 191 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	800,00	41 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 800,00	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	2 300,00	20 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	- 2 000,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	400,00	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	800,00	6 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 400,00	100,00	76 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	- 450,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	450,00	5 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	525 951,00	29 083,00	555 034,00
	85216		Zasiłki stałe	80 273,00	29 083,00	109 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 273,00	29 083,00	109 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 741,00	24 489,00	245 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 361,00	24 489,00	57 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 250,00	20 025,00	45 275,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 411,00	4 464,00	11 875,00
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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	24 123,00	159 823,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 205,00	28 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 8 228,00	49 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	2 900,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	339 900,00	0,00	339 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	5 400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00	- 5 400,00	276 700,00
Razem:				16 754 703,80	53 579,00	16 808 282,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 617,20	18 500,57	37 117,77
	01095		Pozostała działalność	18 617,20	18 500,57	37 117,77
		4300	Zakup usług pozostałych	365,04	362,74	727,78
		4430	Różne opłaty i składki	18 252,16	18 137,83	36 389,99
750			Administracja publiczna	34 900,00	533,00	35 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	533,00	35 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	533,00	4 933,00
852			Pomoc społeczna	935 652,00	2 472,00	938 124,00
	85295		Pozostała działalność	8 652,00	2 472,00	11 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	2 400,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	72,00	324,00
			Razem:	989 628,20	21.505,57	1 011 133,77
			Razem własne wydatki, z tego:	16.754.703,80	53.579,00	16.808.282,80
			Własne wydatki bieżące:	7.621.770,80	53.579,00	7.675.349,80
			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	21.505,57	1.011.133,77
			Razem:	17.744.332,00	75.084,57	17.819.416,57

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013 rok

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zwiększenie dotacji w dz.010, rozdz.01095§ 2010 w kwocie 18.500,57 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) zwiększenie dotacji w dz.750, rozdz.75011§ 2010 w kwocie 533,00 zł. oraz w §2030 w kwocie 7,00 zł. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników;
- 3) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852, rozdz.85216 §2030 w kwocie 29.083,00 zł.;
- 4) zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w dz.852, rozdz.85295 §2010 o kwotę 2.472,00 zł.;
- 5) zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w dz.854, rozdz.85415 §2030 o kwotę 20.025,00 zł.;
- 6) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w dz. 854, rozdz.85415 § 2040 w kwocie 4.464,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 18.500,57 zł. w dz.010, rozdz.01095;
- 2) przeniesienie kwoty 600,00 zł. w dz.600, rozdz.60016 z §4270 do §4210 na zakup oznakowania pionowego dróg;
- 3) zwiększenie wydatków w dz.750, rozdz.75011§ 4110 w kwocie 540,00 zł. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników;
- 4) przeniesienie kwoty 4.300,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Administracja publiczna". Zwiększenie na zakup materiałów biurowych, podróży służbowych, opłat sądowych oraz szkoleń. Zmniejszenie nastąpiło w wynagrodzeniach agencyjno-prowizyjnych, opłaty za telefony, podróżach służbowych zagranicznych;
- 5) przeniesienie kwoty 550,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" tj.:zwiększenie kwoty na przejazdy strażaków o 450,00 zł. oraz zwiększenie o 100,00 zł. na podróże służbowe, zmniejszenia dotyczą wynagrodzeń bezosobowych o 450,00 zł. oraz zakupu materiałów o 100,00 zł.;
- 6) zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852, rozdz.85216 §3110 w kwocie 29.083,00 zł.;
- 7) zwiększenie w dz.854 o kwotę 24.489,00 zł. środków na stypendia oraz na wyprawkę szkolną;
- 8) przeniesienie kwoty 33.628,00 zł. między paragrafami w ramach działu "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska". Zwiększenie o kwotę 25.328,00 zł. wydatków na zakup albumów i map w ramach Projektu, o kwotę 2.900,00 zł. wydatków na podróże służbowe zagraniczne związane z Projektem oraz o 5.400,00 zł. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdz."Gospodarka odpadami". Zmniejszenia dotyczą: wydatków projektowych na kwotę 20.000,00 zł., wydatków na remonty oczyszczalni na kwotę 8.228,00 zł., wydatków na wywóz odpadów komunalnych na kwotę 5.400,00 zł.