

ZARZĄDZENIE NR 267/14
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2, 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz Uchwały Nr 1518/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na 2014 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 78.010,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 78.010,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 12.542,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 5.212,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za motopompę.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 14.532.010,07 zł., z tego:

- dochody bieżące 8.564.110,07 zł.;
- dochody majątkowe 5.967.900,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 11.791.113,07 zł., z tego:

- wydatki bieżące 8.471.601,07 zł.;
- wydatki majątkowe 3.319.512,00 zł.

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

Zastępca Wójta

Wojciech Krzywiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 267/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 264 100,00 | 22 000,00 | 286 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 000,00 | 22 000,00 | 85 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 000,00 | 22 000,00 | 85 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Razem: | | | | 13 526 781,00 | 46 000,00 | 13 572 781,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 21 958,07 | 21 958,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 21 958,07 | 21 958,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 21 958,07 | 21 958,07 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 464,00 | 2 842,00 | 3 306,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 2 842,00 | 2 842,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 2 842,00 | 2 842,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 890 255,00 | 7 210,00 | 897 465,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 090,00 | 7 210,00 | 10 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 090,00 | 7 210,00 | 10 300,00 |
| Razem: | | | | 927 219,00 | 32 010,07 | 959 229,07 |
| Razem własne dochody, z tego: | | | | 13 526 781,00 | 46 000,00 | 13 572 781,00 |
| Własne dochody bieżące: | | | | 7.558.881,00 | 46.000,00 | 7.604.881,00 |
| Własne dochody majątkowe: | | | | 5.967.900,00 | 0,00 | 5.967.900,00 |
| Porozumienia: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadania zlecone: | | | | 927.219,00 | 32.010,07 | 959.229,07 |
| Razem: | | | | 14.454.000,00 | 78.010,07 | 14.532.010,07 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj: Własne | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 131 750,00 | 0,00 | 3 131 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 131 750,00 | 0,00 | 3 131 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | - 500,00 | 39 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 357 135,95 | 0,00 | 357 135,95 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 357 135,95 | 0,00 | 357 135,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | - 700,00 | 44 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 000,00 | 5 212,00 | 100 212,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 93 000,00 | 5 212,00 | 98 212,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 212,00 | 5 212,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 600,00 | - 5 212,00 | 28 388,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 33 600,00 | - 5 212,00 | 28 388,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 33 600,00 | - 5 212,00 | 28 388,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 016 425,00 | 0,00 | 3 016 425,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 423 000,00 | 0,00 | 1 423 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | - 300,00 | 17 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 566 982,00 | 22 000,00 | 588 982,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 000,00 | 22 000,00 | 100 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 000,00 | 22 000,00 | 100 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 177 882,00 | 0,00 | 177 882,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 42,00 | 242,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | - 42,00 | 2 158,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 189 000,00 | 24 000,00 | 213 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 617 400,00 | 0,00 | 617 400,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230 400,00 | - 10 000,00 | 220 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | - 7 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 4 000,00 | 56 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| Razem: | | | | 10 785 884,00 | 46 000,00 | 10 831 884,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 21 958,07 | 21 958,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 21 958,07 | 21 958,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 430,55 | 430,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 21 527,52 | 21 527,52 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 464,00 | 2 842,00 | 3 306,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 2 842,00 | 2 842,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 665,00 | 665,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 824,00 | 824,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 722,00 | 722,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 890 255,00 | 7 210,00 | 897 465,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 090,00 | 7 210,00 | 10 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90,00 | 210,00 | 300,00 |
| Razem: | | | | 927 219,00 | 32 010,07 | 959 229,07 |
| Razem własne wydatki, z tego: | | | | 10 785 884,00 | 46 000,00 | 10 831 884,00 |
| Własne wydatki bieżące: | | | | 7.471.584,00 | 40.788,00 | 7.512.372,00 |
| Własne wydatki majątkowe: | | | | 3.314.300,00 | 5.212,00 | 3.319.512,00 |
| Porozumienia: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadania zlecone: | | | | 927 219,00 | 32 010,07 | 959 229,07 |
| Razem: | | | | 11.713.103,00 | 78.010,07 | 11.791.113,07 |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w dochodach:

- 1) wprowadzenie dotacji celowej w dz.010, rozdz.01095 § 2010 w kwocie 21.958,07 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) wprowadzenie dotacji celowej w dz.751, rozdz.75113 § 2010 w kwocie 2.842,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 3) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 22.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 4) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 7.210,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 5) wprowadzenie dotacji celowej w dz.854, rozdz.85415 § 2030 w kwocie 24.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) wprowadzenie dotacji celowej w dz.010, rozdz.01095 w kwocie 21.958,07 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) przeniesienie między paragrafami w ramach działu „Transport i łączność” kwoty 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy drogi;
- 3) przeniesienie między paragrafami w ramach działu „Informatyka” kwoty 700,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji na przebudowę światłowodu;
- 4) wprowadzenie dotacji celowej w dz.751, rozdz.75113 w kwocie 2.842,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 5) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 5.212,00 zł. z przeznaczeniem na zakup motopompy do OSP Mołowiste;
- 6) przeniesienie między paragrafami w ramach działu „Oświata i wychowanie” kwoty 300 zł. na opłatę kosztów sądowych;
- 7) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85214 § 3110 o kwotę 22.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 8) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85295 o kwotę 7.210,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 9) przeniesienie między paragrafami w ramach działu „Pomoc społeczna” kwoty 42,00 zł. na opłatę badań lekarskich;
- 10) wprowadzenie dotacji celowej w dz.854, rozdz.85415 § 3240 w kwocie 24.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 11) przeniesienie między paragrafami w ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwoty 11.000,00 zł. na zakup materiałów do remontów oczyszczalni 1.000,00 zł., na opiekę nad bezpańskim koniem 4.000,00 zł. oraz na opłatę za pobyt psów w schronisku 6.000,00 zł.