

**ZARZĄDZENIE NR 115/12
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2012 r.

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 zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 882,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 4 882,00 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 54 327,00 zł., zwiększa się plan wydatków o kwotę – 50 427,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 15 692 053,-zł., z tego:

- bieżące w wysokości 11 195 553,-zł.;
- majątkowe w wysokości 4 496 500,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17 844 428 ,-zł., z tego:

- bieżące w wysokości 7 864 468,-zł.;
- majątkowe w wysokości 9 979 960,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 514 375,- zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3 449 600,00 zł. oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 64 775,00 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 530 400,00 zł , planowany jest kredyt. 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.

§ 4. Objaśnienia 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.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2012 r.

Zmiana planu dochodów na 2012 rok

Rodzaj:				własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	260 000,00	4 682,00	264 682,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	4 682,00	53 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	4 682,00	53 682,00
	Razem dochody własne			14 810 605,00	4 682,00	14 815 287,00
	Rodzaj: zlecone					
852	85295		Pomoc społeczna	812 400,00	200,00	812 600,00
			Pozostała działalność	1 400,00	200,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	200,00	1 600,00
Razem zlecone:				861 566,00	200,00	861 766,00
Razem porozumienia:				15 000,00	0,00	15 000,00
Razem dochody				15 687 171,00	4 882,00	15 692 053

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2012 r.

Zmiana planu wydatków na 2012 rok

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	- 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 8 620,00	63 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	3 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	59 800,00	0,00	59 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 800,00	- 1 000,00	48 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 254 800,00	0,00	1 254 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	0,00	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	- 4 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 082 800,00	11 000,00	1 093 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 4 650,00	7 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 11 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 000,00	3 160,00	195 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	3 160,00	186 160,00
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	- 3 160,00	19 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	- 3 160,00	16 840,00
852			Pomoc społeczna	434 070,00	4 682,00	438 752,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	4 682,00	67 682,00

		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	4 682,00	53 682,00
926			Kultura fizyczna	2 517,00	0,00	2 517,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 517,00	0,00	2 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 517,00	2 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,00	- 2 517,00	0,00
Razem wydatki własne:				16 962 980,00	4 682,00	16 967 662,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	812 400,00	200,00	812 600,00
			Pozostała działalność	1 400,00	200,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00
Razem zlecone:				861 566,00	200,00	861 766,00
Razem porozumienia:				15 000,00	0,00	15 000,00
Razem wydatki				17 839 546	4 882,00	17 844 428,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zwiększyć dotację na zadanie własne - pomoc społeczna o kwotę 4 682,00 zł.;
- 2) zwiększyć dotację na zadanie zlecone - pomoc społeczna o kwotę 200,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną o kwotę 4 882 zł., w tym zadania własne 4 682,00 zł, zadania zlecone 200,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 54 327,00 zł.:

- 1) Turystyka na kwotę 15 000,00 zł., dotyczą spraw bieżącego utrzymania budynku CIT i stadionu wraz z zapleczem;
- 2) Gospodarka mieszkaniowa - zmiana wydatków na kwotę 3 000,00 zł.;
- 3) Działalność usługowa – zmiana wydatków na kwotę 1 000,00 zł;
- 4) Administracja publiczna – zmiana wydatków dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie Radcy Prawnego zwiększyło się miesięcznie o kwotę 2 525,00 zł, opłacenie kary za zerwanie przed terminem umowy z siecią komórkową PTK Centertel na kwotę 1 650,00 zł., zmniejszono wydatki na szkolenia i promocje gminy – razem zmiana na kwotę 29 650,00 zł;
- 5) Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, a zwiększenie na dowożenie uczniów o kwotę 3160,00 zł;
- 6) Kultura fizyczna i sport – zmiany w wydatkach na kwotę 2 517,00 zł.