

ZARZĄDZENIE NR 271/2014
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 maja 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 119.421,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 119.421,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 69.421,47 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 5.338,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 14.653.791,87 zł, z tego:

- dochody bieżące 8.620.556,40 zł.;
- dochody majątkowe 6.033.235,47 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 11.912.894,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8.522.737,40 zł.;
- wydatki majątkowe 3.390.157,47 zł.

§ 7. 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 271/2014

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 270,05	0,00	82 270,05
	85395		Pozostała działalność	82 270,05	0,00	82 270,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 929,54	- 38 913,40	31 016,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 340,51	- 6 867,07	5 473,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	38 913,40	38 913,40
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 867,07	6 867,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 000,00	119 460,80	3 394 460,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 272 000,00	0,00	3 272 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 000,00	- 19 555,00	302 445,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 950 000,00	19 555,00	2 969 555,00

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	119 460,80	119 460,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 460,80	119 460,80
Razem:				13 572 781,00	119 460,80	13 692 241,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 666,00	- 39,00	5 627,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 202,00	- 39,00	5 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 202,00	- 39,00	5 163,00
Razem:				961 589,07	- 39,00	961 550,07
Razem własne dochody, z tego:				13 572 781,00	119 460,80	13 692 241,80
Własne dochody bieżące:				7.604.881,00	54.125,33	7.659.006,33
Własne dochody majątkowe:				5.967.900,00	65.335,47	6.033.235,47
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				961 589,07	- 39,00	961 550,07
Razem:				14.534.370,07	119.421,80	14.653.791,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 271/2014

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 538,00	- 5 338,00	21 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 538,00	- 5 338,00	21 200,00
		4810	Rezerwy	26 538,00	- 5 338,00	21 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 270,05	0,00	82 270,05
	85395		Pozostała działalność	82 270,05	0,00	82 270,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 781,54	- 38 913,40	26 868,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 608,51	- 6 867,07	4 741,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 913,40	38 913,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 867,07	6 867,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 000,00	5 338,00	218 338,00
	85401		Świetlice szkolne	189 000,00	- 665,00	188 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	- 665,00	11 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	6 003,00	30 003,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	6 003,00	30 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 400,00	119 460,80	736 860,80

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 400,00	0,00	220 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 19 555,00	10 445,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 460,00	1 540,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 555,00	19 555,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 460,00	3 460,00
90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	119 460,80	379 460,80
	4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	119 460,80	319 260,80
Razem:			10 831 884,00	119 460,80	10 951 344,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 666,00	- 39,00	5 627,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 202,00	- 39,00	5 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	- 2,30	1 167,70
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	- 55,70	342,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	19,00	104,00
Razem:				961 589,07	- 39,00	961 550,07
Razem własne wydatki, z tego:				10 831 884,00	119 460,80	10 951 344,80
Własne wydatki bieżące:				7.510.522,00	50.665,33	7.561.187,33
Własne wydatki majątkowe:				3.321.362,00	68.795,47	3.390.157,47
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				961 589,07	- 39,00	961 550,07
Razem:				11.793.473,07	119.421,80	11.912.894,87

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwrot dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 39,00 zł dz.751, rozdz.75113 § 2010;
- 2) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w dz.853, rozdz. 85395 w projekcie pn."Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".W wyniku złożonych ofert zostały ustalone wydatki na poszczególne zadania w projekcie, tj. zmniejszeniu uległy wydatki (dochody) na zakupy bieżące o kwotę 45.780,47 zł, wzrosły wydatki (dochody) na zakupy inwestycyjne o kwotę 45.780,47 zł (tablica interaktywna oraz wyposażenie placu zabaw);
- 3) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w dz.900, rozdz.90001 w projekcie "Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko – litewskim". Wydatek w kwocie 23.015,00 zł dotyczy zakupu inwestycyjnego, tj. info kiosku zewnętrznego wraz z osprzętem. Dochody bieżące zmniejszyły się, a majątkowe zwiększyły o kwotę 19.555,00 zł (dofinansowanie 85%);
- 4) wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płaska w kwocie 119.460,80 w dz.900. Rozdz.90002 § 2460.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwrot dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 39,00 zł dz.751, rozdz.75113 oraz przeniesienie kwoty 19,00 zł. między paragrafami;
- 2) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 5.338,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych (20% kosztów realizacji zadania);
- 3) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w dz.853, rozdz. 85395 w projekcie pn."Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".W wyniku złożonych ofert zostały ustalone wydatki na poszczególne zadania w projekcie, tj. zmniejszeniu uległy wydatki (dochody) na zakupy bieżące o kwotę 45.780,47 zł, wzrosły wydatki (dochody) na zakupy inwestycyjne o kwotę 45.780,47 zł (tablica interaktywna oraz wyposażenie placu zabaw);
- 4) przeniesienie kwoty 665,00 zł. między paragrafami w ramach dz.854 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych;
- 5) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w dz.900, rozdz.90001 w projekcie "Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko – litewskim". Wydatek w kwocie 23.015,00 zł. dotyczy zakupu inwestycyjnego, tj. info kiosku zewnętrznego wraz z osprzętem. Wydatki bieżące zmniejszyły się, a majątkowe zwiększyły o kwotę 23.015,00 zł.;
- 6) wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płaska w kwocie 119.460,80 w dz.900. rozdz.90002 § 4300.