

**ZARZĄDZENIE NR 296/14
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 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, poz. 911, poz. 1146) 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 224.733,99 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 165,21 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 224.733,99 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 165,21 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Dokonać przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na kwotę 29.720,00 zł.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 14.943.669,43 zł, z tego:

- dochody bieżące 8.882.157,38 zł.;
- dochody majątkowe 6.061.512,05 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 12.202.772,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8.783.038,38 zł.;
- wydatki majątkowe 3.419.734,05 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 296/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 17 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	324 882,00	75 213,00	400 095,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 213,00	2 249,00	10 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 213,00	2 249,00	10 462,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 461,00	40 617,00	136 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 461,00	40 617,00	136 078,00
	85216		Zasiłki stałe	91 049,00	32 347,00	123 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 049,00	32 347,00	123 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 165,00	20 010,00	49 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 165,00	20 010,00	49 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	16 000,00	40 000,00
		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	5 165,00	4 010,00	9 175,00
Razem:				13 736 188,80	95 223,00	13 831 411,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 958,07	18 535,99	40 494,06
	01095		Pozostała działalność	21 958,07	18 535,99	40 494,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 958,07	18 535,99	40 494,06
750			Administracja publiczna	36 500,00	533,00	37 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	533,00	37 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	533,00	37 033,00
852			Pomoc społeczna	891 755,08	110 276,79	1 002 031,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000,00	108 530,00	981 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873 000,00	108 530,00	981 530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,00	- 107,21	171,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279,00	- 107,21	171,79
	85295		Pozostała działalność	10 676,08	1 854,00	12 530,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 676,08	1 854,00	12 530,08
Razem:				982 911,85	129 345,78	1 112 257,63
Razem własne dochody, z tego:				13 736 188,80	95 223,00	13 831 411,80
Własne dochody bieżące:				7.674.676,75	95.223,00	7.769.899,75

Własne dochody majątkowe:	6.061.512,05	0,00	6.061.512,05
Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:	982 911,85	129 345,78	1 112 257,63
Razem:	14.719.100,65	224.568,78	14.943.669,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 296/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 17 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 438 287,00	0,00	1 438 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 700,00	25,00	27 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 200,00	- 25,00	1 299 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 525,00	475,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	700,00	8 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 800,00	- 700,00	8 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 062,00	0,00	102 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 062,00	0,00	100 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 400,00	12 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	- 4 400,00	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 016 425,00	0,00	3 016 425,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 000,00	0,00	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	6 895,00	231 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 365,00	2 135,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 530,00	1 970,00
852			Pomoc społeczna	627 764,00	75 213,00	702 977,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 213,00	2 249,00	10 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 213,00	2 249,00	10 462,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 461,00	40 617,00	151 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 461,00	40 617,00	151 078,00
	85216		Zasiłki stałe	91 049,00	32 347,00	123 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 049,00	32 347,00	123 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 503,00	20 010,00	243 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 168,00	20 010,00	55 178,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 003,00	16 000,00	46 003,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 165,00	4 010,00	9 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 860,80	0,00	736 860,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 400,00	- 14 200,00	200 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	- 3 145,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	- 240,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 4 315,00	29 685,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	11 200,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 200,00	46 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
Razem:				10 995 291,80	95 223,00	11 090 514,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 958,07	18 535,99	40 494,06
	01095		Pozostała działalność	21 958,07	18 535,99	40 494,06
		4300	Zakup usług pozostałych	430,55	363,45	794,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 527,52	18 172,54	39 700,06
750			Administracja publiczna	36 500,00	533,00	37 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	533,00	37 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	533,00	5 233,00
852			Pomoc społeczna	891 755,08	110 276,79	1 002 031,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000,00	108 530,00	981 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 000,00	102 000,00	920 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	2 600,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 970,00	3 030,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	900,00	9 180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,00	- 107,21	171,79
		3110	Świadczenia społeczne	273,52	- 103,08	170,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5,48	- 4,13	1,35
	85295		Pozostała działalność	10 676,08	1 854,00	12 530,08
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	54,00	354,00
	Razem:				982 911,85	129 345,78
Razem własne wydatki, z tego:				10 995 291,80	95 223,00	11 090 514,80
Własne wydatki bieżące:				7.575.557,75	95 223,00	7.670.780,75
Własne wydatki majątkowe:				3.419.734,05	0,00	3.419.734,05
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				982 911,85	129 345,78	1 112 257,63
Razem:				11.978.203,65	224.568,78	12.202.772,43

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dz.010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 18.535,99 zł.;
- 2) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 533,00 zł.;
- 3) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego w dz.852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 108.530,00 zł.;
- 4) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w dz.852, rozdz.85213 § 2030 o kwotę 2.249,00 zł.;
- 5) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 40.617,00 zł.;
- 6) zmniejszenie dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 roku w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 165,21 zł.;
- 7) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 roku w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 58,00 zł.;
- 8) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 32.347,00 zł.;
- 9) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w dz.852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 1.854,00 zł.;
- 10) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 16.000,00 zł.;
- 11) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w dz.854, rozdz.85415 § 2040 o kwotę 4.010,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dz.010, rozdz.01095 § 4430 o kwotę 18.172,54 zł. oraz na pokrycie kosztów postępowania w § 4300 o kwotę 363,45 zł.;
- 2) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w dz.750, rozdz.75011 § 4110 o kwotę 533,00 zł.;
- 3) przeniesienie w ramach działu 750 kwoty 4.225,00 zł. z przeznaczeniem na: 75011§4300 125,00 zł. na usługi związane z zakwaterowaniem uczestnika szkolenia, 75011§4410 400,00 zł. na podróż służbową związaną ze szkoleniem dotyczącym systemu „Źródło”, 75023§4210 3.000,00 zł. na zakup węgla, 75023§4360 700,00 zł. na zakup usług telefonii komórkowej;
- 4) przeniesienie w ramach działu 754 kwoty 4.400,00 zł. z przeznaczeniem na: 75412§3030 2.000,00 zł. na wypłaty członkom OSP za udział w akcjach i szkoleniach, 75412§4170 2.400,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
- 5) przeniesienie w ramach działu 801 kwoty 6.895,00 zł. z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół;

- 6) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w dz.852, rozdz.85212 o kwotę 108.530,00 zł.;
- 7) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w dz.852, rozdz.85213 o kwotę 2.249,00 zł.;
- 8) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w dz.852, rozdz.85214 o kwotę 40.617,00 zł.;
- 9) zmniejszenie dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 roku w dz.852, rozdz.85215 o kwotę 165,21 zł.;
- 10) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 roku w dz.852, rozdz.85215 o kwotę 58,00 zł.;
- 11) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852, rozdz.85216 o kwotę 32.347,00 zł.;
- 12) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w dz.852, rozdz.85295 o kwotę 1.854,00 zł.;
- 13) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w dz.854, rozdz.85415 § 3240 o kwotę 16.000,00 zł.;
- 14) zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w dz.854 rozdz.85415 § 3260 o kwotę 4.010,00 zł.;
- 15) przeniesienie w ramach działu 900 kwoty 14.200,00 zł. z przeznaczeniem na: 90003§4300, 11.200,00 zł .w związku z przebiegiem wydatków za odbiór odpadów z miejsc publicznych, 90013§4170 1.000,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia za utrzymanie bezpańskiego konia, 90013§4300 2.000,00 zł. na pobyt psów w schronisku.