

**ZARZĄDZENIE NR 135/16  
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XI/77/15 Rady Gminy Płaska z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podaskiego z 2016 r. poz. 375), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 1 413 441,19 zł. oraz zmniejszeniu o kwotę 1 377 400,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 1 413 441,19 zł. oraz zmniejszeniu o kwotę 1 377 400,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków w ramach działu na kwotę 125 767,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 028 160,19 zł w tym:

- bieżące w wysokości 9 950 160,19 zł.;
- majątkowe w wysokości 78 000,00 zł.

2) wydatki ogółem 9 672 160,19 zł w tym:

- bieżące w wysokości 9 656 160,19 zł.;
- majątkowe w wysokości 16 000,00 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 135/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>35 911,75</b>	<b>35 911,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 911,75	35 911,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 911,75	35 911,75
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 456 458,00</b>	<b>129,44</b>	<b>2 456 587,44</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 377 400,00	1 377 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 377 400,00	1 377 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	57,00	115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	57,00	115,00
	85295		Pozostała działalność	1 377 400,00	- 1 377 327,56	72,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 400,00	- 1 377 327,56	72,44
<b>Razem:</b>				2 478 883,00	36 041,19	2 514 924,19
Razem własne dochody, z tego:				7 513 236,00	0,00	7 513 236,00
Własne dochody bieżące:				7 435 236,00	0,00	7 435 236,00
Własne dochody majątkowe:				78 000,00	0,00	78 000,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 478 883,00	36 041,19	2 514 924,19
<b>Razem:</b>				<b>9 992 119,00</b>	<b>36 041,19</b>	<b>10 028 160,19</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	- 2 500,00	44 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 267,00	1 733,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	767,00	767,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	0,00	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	- 2 500,00	12 350,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 503 000,00	- 74 588,00	1 428 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 400,00	- 4 210,00	72 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000,00	- 49 590,00	904 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	- 6 180,00	76 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	- 10 258,00	183 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	- 1 470,00	26 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00	- 2 880,00	57 820,00
	80110		Gimnazja	780 000,01	- 21 412,00	758 588,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	- 17 910,00	462 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	- 3 062,00	93 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	- 440,00	13 260,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	96 000,00	96 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 210,00	4 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 500,00	67 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 180,00	6 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 320,00	13 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 910,00	1 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 400,00	0,00	117 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 500,00	1 000,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>35 911,75</b>	<b>35 911,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 911,75	35 911,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	704,15	704,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 207,60	35 207,60
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 456 458,00</b>	<b>129,44</b>	<b>2 456 587,44</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 377 400,00	1 377 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 346 900,00	1 346 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	57,00	115,00
		3110	Świadczenia społeczne	56,86	55,89	112,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1,14	1,11	2,25
	85295		Pozostała działalność	1 377 400,00	- 1 377 327,56	72,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 900,00	- 1 346 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 3 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	- 8 627,56	72,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
<b>Razem:</b>				2 478 883,00	36 041,19	2 514 924,19
Razem własne wydatki, z tego:				7 157 236,00	0,00	7 157 236,00
Własne wydatki bieżące:				7 141 236,00	0,00	7 141 236,00
Własne wydatki majątkowe:				16 000,00	0,00	16 000,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00

Zadania zlecone:	2 478 883,00	36 041,19	2 514 924,19
Razem:	9 636 119,00	36 041,19	9 672 160,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok**

#### **1. Zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększenie dotacji celowej w dziale 010.01095.2010 na kwotę 35 911,75 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85211.2060 na kwotę 1 377 400,00 zł. oraz zmniejszenie w dziale 852.85295.2010 na kwotę 1 377 400,00 zł. związanej z realizacją Programu Rodzina 500 Plus;
- 3) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85215.2010 na kwotę 57,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku;
- 4) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85295.2010 na kwotę 72,44 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

#### **2. Zmiany w planie wydatków :**

- 1) zwiększenie dotacji celowej w dziale 010.01095. na kwotę 35 911,75 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) przeniesienie w dziale 600 kwoty 20 000,00 zł. na żwirowanie dróg gminnych;
- 3) przeniesienie w dziale 710 kwoty 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup art. do remontu mogił;
- 4) przeniesienie w dziale 720 kwoty 3 767,00 zł. na zakup art. komputerowych do wymiany w sieci internetowej oraz na opłatę ubezpieczenia za sieć światłowodową;
- 5) przeniesienie w dziale 754 kwoty 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowcy OSP oraz na badania lekarskie członków OSP;
- 6) wyodrębnienie rozdziału 80150 na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- 7) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85211. na kwotę 1 377 400,00 zł. oraz zmniejszenie w dziale 852.85295. na kwotę 1 377 400,00 zł. związanej z realizacją Programu Rodzina 500 Plus;
- 8) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85215. na kwotę 57,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku;
- 9) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85295.4210 na kwotę 72,44 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 10) przeniesienie w dziale 900 kwoty 500,00 zł. na wyjazdy służbowe związane z realizacją projektu pn. „Ekoturystyka na pograniczu polsko litewskim”.