

ZARZĄDZENIE NR 164/16
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 września 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. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 na kwotę 69 284,00 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 959,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu na kwotę 69 284,00 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 959,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków na kwotę 34 374,50 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 638 324,05 zł w tym:

- bieżące w wysokości 10 542 416,05 zł.;
- majątkowe w wysokości 95 908,00 zł.

2) wydatki ogółem 10 005 324,05 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 9 964 324,05 zł.;
- majątkowe w wysokości 41 000,00 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 164/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	473,00	24 473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	473,00	24 473,00
		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	0,00	473,00	473,00
Razem:				8 032 892,99	473,00	8 033 365,99

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 124,82	- 959,95	21 164,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 879,27	- 234,96	8 644,31
		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	8 879,27	- 234,96	8 644,31
	80110		Gimnazja	9 774,70	- 724,99	9 049,71
		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	9 774,70	- 724,99	9 049,71
852			Pomoc społeczna	2 456 645,44	68 811,00	2 525 456,44
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 377 400,00	68 767,00	1 446 167,00
		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	1 377 400,00	68 767,00	1 446 167,00

	85295		Pozostała działalność	72,44	44,00	116,44
		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	72,44	44,00	116,44
Razem:				2 537 107,01	67 851,05	2 604 958,06
Razem własne dochody, z tego:				8 032 892,99	473,00	8 033 365,99
Własne dochody bieżące:				7 936 984,99	473,00	7 937 457,99
Własne dochody majątkowe:				95 908,00	0,00	95 908,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 537 107,01	67 851,05	2 604 958,06
Razem:				10 570 000,00	68 324,05	10 638 324,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 809,81	0,00	42 809,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 809,81	0,00	42 809,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 980,00	1 000,00	5 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	37 400,00	0,00	37 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 845,00	255,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	255,00	2 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 455,00	- 255,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 455,00	- 255,00	32 200,00
720			Informatyka	82 000,00	0,00	82 000,00
	72095		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	- 367,00	44 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	367,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	1 295 600,00	0,00	1 295 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 379,00	0,00	1 160 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 840,00	- 7 650,00	699 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	- 350,00	63 150,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 044,18	0,00	91 044,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 044,18	0,00	89 044,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 140,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	4 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 60,00	5 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 50,00	100,00
852			Pomoc społeczna	834 273,00	0,00	834 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 356,00	0,00	191 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	38,00	638,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 27,00	573,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 11,00	89,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 000,00	473,00	146 473,00
	85401		Świetlice szkolne	112 000,00	0,00	112 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	- 1 263,50	4 636,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	10 364,50	83 864,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 2 102,00	12 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 899,00	1 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	473,00	34 473,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	473,00	473,00

Razem:				7 399 892,99	473,00	7 400 365,99
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 124,82	- 959,95	21 164,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 879,27	- 234,96	8 644,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,91	- 2,33	85,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 791,36	- 232,63	8 558,73
	80110		Gimnazja	9 774,70	- 724,99	9 049,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,78	- 7,19	89,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 677,92	- 717,80	8 960,12
852			Pomoc społeczna	2 456 645,44	68 811,00	2 525 456,44
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 377 400,00	68 767,00	1 446 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 852,00	67 392,00	1 417 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	1 375,00	5 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 300,00	0,00	1 064 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	- 8 000,00	992 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 999,00	8 000,00	34 999,00
	85295		Pozostała działalność	72,44	44,00	116,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,44	44,00	116,44
Razem:				2 537 107,01	67 851,05	2 604 958,06
Razem własne wydatki, z tego:				7 399 892,99	473,00	7 400 365,99
Własne wydatki bieżące:				7 358 892,99	473,00	7 359 365,99
Własne wydatki majątkowe:				41 000,00	0,00	41 000,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00

Zadania zlecone:	2 537 107,01	67 851,05	2 604 958,06
Razem:	9 937 000,00	68 324,05	10 005 324,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszenie dotacji celowych w dziale 801 na kwotę 959,95 zł. w związku z nadwyżką środków na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85211 § 2060 na kwotę 68 767,00 zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego;
- 3) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85295 § 2010 na kwotę 44,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 4) zwiększenie dotacji w dziale 854.85415 § 2040 na kwotę 473,00 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu – „Wyprawka szkolna”.

2. Zmiany w planie wydatków :

- 1) przeniesienie w dziale 700 kwoty 4 000,00 zł. na zakup opału oraz opłatę energii;
- 2) przeniesienie w dziale 710 kwoty 255,00 zł. na opłaty związane z planem zagospodarowania przestrzennego;
- 3) przeniesienie w dziale 720 kwoty 367,00 zł. na wyjazdy służbowe związane z utrzymaniem sieci światłowodowej;
- 4) przeniesienie w dziale 750 kwoty 11 000,00 zł. na zakup opału do budynku urzędu gminy, opłatę za program księgowy oraz na szkolenia pracowników;
- 5) przeniesienie w dziale 754 kwoty 350,00 zł. na opłatę za badania lekarskie członków OSP;
- 6) zmniejszenie dotacji celowych w dziale 801 na kwotę 959,95 zł. w związku z nadwyżką środków na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 7) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85211 na kwotę 68 767,00 zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego;
- 8) przeniesienie w rozdziale 85212 kwoty 8 000,00 zł. na opłatę składek zus za świadczeniobiorców;
- 9) przeniesienie w rozdziale 85219 kwoty 38,00 zł. zgodnie z wnioskiem GOPS;
- 10) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85295 § 4210 na kwotę 44,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 11) przeniesienie w rozdziale 85401 kwoty 10 364,50 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO;
- 12) zwiększenie dotacji w dziale 854.85415 § 3260 na kwotę 473,00 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu – „Wyprawka szkolna”.