

ZARZĄDZENIE NR 228/17
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2017 rok.

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz Uchwały Nr XVII/125/16 Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 3 223,80 zł. i zwiększeniu o kwotę 48 426,38 zł. zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków w ramach działu na kwotę 32 716,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną na kwotę 56 550,00 zł., tj. 14 550,00 zł. na zakup art. do studni głębinowej, 31 000,00 zł. na remont dróg oraz przygotowanie wniosku, 11 000, 00 zł. na koszty postępowania sądowego.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 11 187 203,18 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 11 087 426,38 zł.;
- majątkowe w wysokości 99 776,80 zł.

2) wydatki ogółem 10 906 203,18 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 10 343 426,38 zł.;
- majątkowe w wysokości 562 776,80 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 228/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	- 2 223,20	33 776,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	- 2 223,20	33 776,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	- 3 223,20	32 776,80
852			Pomoc społeczna	370 700,00	22 700,00	393 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 700,00	22 700,00	113 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00	22 700,00	113 400,00
Razem:				8 157 024,31	20 476,80	8 177 501,11

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 726,38	24 726,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 922,00	14 922,00
		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	0,00	14 922,00	14 922,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 368,00	6 368,00
		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	0,00	6 368,00	6 368,00

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	3 436,38	3 436,38
	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	3 436,38	3 436,38
Razem:			2 977 770,69	24 726,38	3 002 497,07
Razem własne dochody, z tego:			8 157 024,31	20 476,80	8 177 501,11
Własne dochody bieżące:			8 054 024,31	23 700,00	8 077 724,31
Własne dochody majątkowe:			103 000,00	- 3 223,20	99 776,80
Porozumienia:			7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:			2 977 770,69	24 726,38	3 002 497,07
Razem:			11 142 000,00	45 203,18	11 187 203,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	700,00	14 550,00	15 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	14 550,00	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 550,00	14 550,00
600			Transport i łączność	483 000,00	31 000,00	514 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	483 000,00	31 000,00	514 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	17 000,00	69 000,00
710			Działalność usługowa	18 500,00	0,00	18 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 280,00	12 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 280,00	12 280,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	220,00	3 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	220,00	3 720,00
750			Administracja publiczna	1 311 800,00	0,00	1 311 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00	- 200,00	37 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	- 200,00	3 145,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	0,00	74 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 173 700,00	200,00	1 173 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	- 2 223,20	146 776,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	- 2 223,20	139 776,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 800,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 3 223,20	46 776,80
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 56 550,00	43 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 56 550,00	43 450,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 56 550,00	43 450,00
801			Oświata i wychowanie	3 209 600,00	0,00	3 209 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 585 153,05	4 000,00	1 589 153,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 871,99	3 100,00	907 971,99
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00	- 3 100,00	60 600,00
	80110		Gimnazja	710 500,00	- 5 000,00	705 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 000,00	- 330,00	224 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 330,00	2 170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 617,81	1 000,00	233 617,81
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	330,00	30 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	330,00

852			Pomoc społeczna	704 300,00	22 700,00	727 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 300,00	22 700,00	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 800,00	22 700,00	162 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000,00	11 000,00	563 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 500,00	21 336,00	100 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 536,00	21 536,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00	3 000,00	6 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 000,00	252 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	- 5 336,00	45 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 5 336,00	45 164,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	- 5 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
Razem:				7 876 024,31	20 476,80	7 896 501,11

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 726,38	24 726,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 922,00	14 922,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 922,00	14 922,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 368,00	6 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 368,00	6 368,00
	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	3 436,38	3 436,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 436,38	3 436,38

855			Rodzina	2 910 049,82	0,00	2 910 049,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 450,00	7 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
Razem:				2 977 770,69	24 726,38	3 002 497,07
Razem własne wydatki, z tego:				7 876 024,31	20 476,80	7 896 501,11
Własne wydatki bieżące:				7 310 024,31	23 700,00	7 333 724,31
Własne wydatki majątkowe:				566 000,00	-3 223,20	562 776,80
Porozumienia:				7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:				2 977 770,69	24 726,38	3 002 497,07
Razem:				10 861 000,00	45 203,18	10 906 203,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 228/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększenie w dziale 754 o kwotę 1 000,00 zł. w związku z realizacją umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na zakup pilarki dla OSP Płaska;
- 2) zmniejszenie w dziale 754 o kwotę 3 223,20 zł. w związku z realizacją umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na zakup łodzi dla OSP Płaska;
- 3) zwiększenie w dziale 801 o kwotę 14 922,00 zł. w związku z dotacją z PUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 4) zwiększenie w dziale 801 o kwotę 6 368,00 zł. w związku z dotacją z PUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 5) zwiększenie w dziale 801 o kwotę 3 436,38 zł. w związku z dotacją z PUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 6) zwiększenie w dziale 852 o kwotę 22 700,00 zł. w związku z dotacją z PUW na realizację własnych zadań bieżących gmin.

2. Zmiany w planie wydatków :

- 1) zwiększenie w dziale 010 o kwotę 14 550,00 zł. na wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 14 550,00 zł.;
- 2) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 15 000,00 zł. w związku z remontem i utrzymaniem dróg gminnych oraz o kwotę 17 000,00 zł. w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 31 000,00 zł.;
- 3) przeniesienie w dziale 710 kwoty 2 500,00 zł. na usługi geodezyjne oraz utrzymanie cmentarzy,
- 4) przeniesienie w dziale 750 kwoty 3 200,00 zł. na usługi tłumaczeniowe, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki;
- 5) zwiększenie w dziale 754 o kwotę 1 000,00 zł. w związku z realizacją umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na zakup pilarki dla OSP Płaska;
- 6) zmniejszenie w dziale 754 o kwotę 3 223,20 zł. w związku z realizacją umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na zakup łodzi dla OSP Płaska;
- 7) przeniesienie w dziale 754 kwoty 800,00 zł. na podróże służbowe krajowe;
- 8) przeniesienia w dziale 801 kwoty 8 100,00 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO;
- 9) zwiększenie w dziale 801.80101.4240 o kwotę 14 922,00 zł. w związku z dotacją z PUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 10) zwiększenie w dziale 801.80110.4240 o kwotę 6 368,00 zł. w związku z dotacją z PUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 11) zwiększenie w dziale 801.80150.4240 o kwotę 3 436,38,00 zł. w związku z dotacją z PUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 12) zwiększenie w dziale 852.85230.3110 o kwotę 22 700,00 zł. w związku z dotacją z PUW na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- 13) przeniesienie w dziale 855 kwoty 450,00 zł. na szkolenie pracowników;
- 14) zwiększenia w dziale 900 o kwotę 21 536,00 zł. w związku z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 11 000,00 zł.