

ZARZĄDZENIE NR 256/17
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XVII/125/16 Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 74 400,00 zł. oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 1 500,00 zł. zgodnie ze zmianami dotacji, jak w załączniku Nr 1.
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 74 400,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł. zgodnie ze zmianami dotacji, jak w załączniku Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 96 230,02 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 11 520 057,19 zł w tym:
 - bieżące w wysokości 11 420 280,39 zł.;
 - majątkowe w wysokości 99 776,80 zł.
- 2) wydatki ogółem 11 239 057,19 zł w tym:
 - bieżące w wysokości 10 729 980,39 zł.;
 - majątkowe w wysokości 509 076,80 zł.

§ 5. 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 256/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w palnie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	14 400,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	14 400,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	14 400,00	40 000,00
Razem:				8 365 232,11	14 400,00	8 379 632,11

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 677,00	- 1 500,00	23 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 677,00	- 1 500,00	23 177,00
		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	24 677,00	- 1 500,00	23 177,00
855			Rodzina	2 942 843,22	60 000,00	3 002 843,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 918 756,00	60 000,00	1 978 756,00
		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	1 918 756,00	60 000,00	1 978 756,00
Razem:				3 074 720,08	58 500,00	3 133 220,08

Razem własne dochody, z tego:	8 365 232,11	14 400,00	8 379 632,11
Własne dochody bieżące:	8 265 455,31	14 400,00	8 279 855,31
Własne dochody majątkowe:	99 776,80	0,00	99 776,80
Porozumienia:	7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:	3 074 720,08	58 500,00	3 133 220,08
Razem:	11 447 157,19	72 900,00	11 520 057,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 256/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	524 600,00	0,00	524 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 600,00	0,00	524 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 800,00	1 000,00	136 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	- 1 000,00	84 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 800,00	0,00	36 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 800,00	0,00	36 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	- 1 400,00	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	23 500,00	0,00	23 500,00
	71035		Cmentarze	10 720,00	0,00	10 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 030,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 030,00	9 750,00
750			Administracja publiczna	1 329 250,00	0,00	1 329 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 350,00	0,00	1 194 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	700,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 600,00	- 14 800,00	663 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	422,00	2 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	12 000,00	76 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	1 000,00	10 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	- 700,00	25 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 378,00	5 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 776,80	0,00	166 776,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 776,80	500,00	160 276,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	500,00	2 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	5,00	405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	20,00	1 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 25,00	5 975,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 214 000,00	0,00	3 214 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 506,05	31 922,46	1 647 428,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 971,99	33 941,16	941 913,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 842,00	2 612,45	179 454,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 109,00	- 108,57	24 000,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 642,53	19 642,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 217,02	51 217,02
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 278,13	15 721,87
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 080,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 353,00	821,69	17 174,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 815,69	1 184,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 830,00	1 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 443,98	5 672,00	162 115,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 267,55	7 953,82	115 221,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,59	- 1 038,94	23 994,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,68	- 1 242,88	1 774,80
	80110		Gimnazja	690 500,00	- 19 984,76	670 515,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	4 220,78	85 220,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 398,26	11 601,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 13 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 754,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 034,06	5 965,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 2 332,22	667,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 187,00	1 813,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 717,81	- 17 609,70	205 108,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 1 082,52	15 917,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 360,57	1 739,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	90 600,00	- 8 000,00	82 600,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 889,05	3 610,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 260,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 517,56	2 482,44
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	300,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 300,00	21 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 135,00	14 400,00	102 535,00
	85401	Świetlice szkolne	52 500,00	0,00	52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 865,57	44 865,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 317,93	6 682,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 47,64	952,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 635,00	14 400,00	50 035,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 635,00	14 400,00	50 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 000,00	0,00	589 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 836,00	0,00	100 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 200,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 1 000,00	41 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 890,00	- 5 000,00	34 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	- 2 820,00	5 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 2 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,00	- 3 500,00	2 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	13 320,00	275 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	0,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	2 600,00	57 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 1 600,00	38 400,00
Razem:				8 084 232,11	14 400,00	8 098 632,11

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 677,00	- 1 500,00	23 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 677,00	- 1 500,00	23 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 677,00	- 1 500,00	23 177,00
855			Rodzina	2 942 843,22	60 000,00	3 002 843,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 918 756,00	60 000,00	1 978 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 890 766,00	60 000,00	1 950 766,00
Razem:				3 074 720,08	58 500,00	3 133 220,08
Razem własne wydatki, z tego:				8 084 232,11	0,00	8 098 632,11

Własne wydatki bieżące:	7 575 155,31	14 400,00	7 589 555,31
Własne wydatki majątkowe:	509 076,80	0,00	509 076,80
Porozumienia:	7 205,00	0,00	7 205,00
Zadania zlecone:	3 074 720,08	58 500,00	3 133 220,08
Razem:	11 166 157,19	72 900,00	11 239 057,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 256/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r.

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia dochodów w dziale 854.85415.2030 o kwotę 14 400,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW na stypendia dla uczniów;
- 2) dokonać zmniejszenia dochodów w dziale 750.75011.2010 o kwotę 1 500,00 zł. zgodnie ze zmianą dotacji z PUW na urzędy wojewódzkie;
- 3) dokonać zwiększenia dochodów w dziale 855.85501.2060 o kwotę 60 000,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW na świadczenia wychowawcze.

2. Zmiany w planie wydatków :

- 1) dokonać przeniesienia w dziale 600 kwoty 1 000,00 zł. z par. 4270 na par. 4300;
- 2) dokonać przeniesienia w dziale 700 kwoty 1 400,00 zł. z par. 4210 na par. 4300;
- 3) dokonać przeniesienia w dziale 710 kwoty 3 030,00 zł. z par. 4210 na par. 4300;
- 4) dokonać przeniesienia w dziale 750 kwoty 15 500,00 zł. z par. 4010 oraz par. 4410 na par. 3020, 4270, 4300, 4360, 4700;
- 5) dokonać przeniesienia w dziale 754 kwoty 525,00 zł. z par. 4410, 4430 na par. 4280, 4360, 4410;
- 6) dokonać przeniesienia w dziale 801 kwoty 52 409,45 zł. zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej;
- 7) dokonać przeniesienia w dziale 851 kwoty 300,00 zł. z par. 4210 na par. 4170;
- 8) dokonać przeniesienia w dziale 854 kwoty 4 865,57 zł. zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej;
- 9) dokonać zwiększenia wydatków w dziale 854.85415.3240 o kwotę 14 400,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW na stypendia dla uczniów;
- 10) dokonać przeniesienia w rozdziale 90001 kwoty 1 200,00 zł. z par. 4170, 4300 na par. 4210;
- 11) dokonać przeniesienia w rozdziale 90002 kwoty 13 320,00 zł. z par. 4010, 4410, 4120, 4210 na par. 4300;
- 12) dokonać przeniesienia w rozdziale 90015 kwoty 2 600,00 zł. z par. 4210, 4270 na par. 4260;
- 13) dokonać zmniejszenia wydatków w dziale 750.75011.401 o kwotę 1 500,00 zł. zgodnie ze zmianą dotacji z PUW na urzędy wojewódzkie;
- 14) dokonać zwiększenia wydatków w dziale 855.85501.3110 o kwotę 60 000,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW na świadczenia wychowawcze.