

**ZARZĄDZENIE NR 5/18
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 60 939,00 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 9 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 60 939,00 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 9 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków w działach na kwotę 160 236,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr

§ 3. objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 12 341 664,98 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 12 341 664,98 zł.;
- majątkowe w wysokości 0,00 zł.

- 2) wydatki ogółem 11 921 664,98 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 11 218 814,98 zł.;
- majątkowe w wysokości 702 850,00 zł.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 420 000,00 zł. przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 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 5/18

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2018 r.

zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	410 440,00	60 939,00	471 379,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	29 000,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	29 000,00	155 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	31 939,00	129 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	31 939,00	129 939,00
Razem:				9 164 874,44	60 939,00	9 225 813,44

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 708,00	- 4 000,00	16 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 708,00	- 4 000,00	16 708,00
		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	20 708,00	- 4 000,00	16 708,00
855			Rodzina	2 954 886,56	- 5 000,00	2 949 886,56
	85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	- 5 000,00	103 500,00

	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	108 500,00	- 5 000,00	103 500,00
Razem:			3 124 851,54	- 9 000,00	3 115 851,54
Razem własne dochody, z tego:			9 164 874,44	60 939,00	9 225 813,44
Własne dochody bieżące:			9 164 874,44	60 939,00	9 225 813,44
Własne dochody majątkowe:			0,00	0,00	0,00
Porozumienia:			0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:			3 124 851,54	- 9 000,00	3 115 851,54
Razem:			12 289 725,98	51 939,00	12 341 664,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/18

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 711 927,00	0,00	1 711 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 160,00	0,00	37 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 806,00	24 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	715,00	6 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	91,00	991,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	5 000,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 7 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 410,00	0,00	218 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 910,00	0,00	216 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	300,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	206,00	22 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 526,00	29 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	20,00	420,00
801			Oświata i wychowanie	3 160 280,00	0,00	3 160 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 656 382,01	29 227,31	1 685 609,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	- 26 115,64	43 884,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 000,00	58 200,13	1 129 200,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	14 166,31	214 166,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	76,67	30 076,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 1 191,25	16 808,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 361,18	- 9 330,13	41 031,05
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 2 229,16	21 770,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 610,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 022,81	22 977,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 330,96	169,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 661,88	4 338,12
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	276,03	776,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 900,00	2 669,01	177 569,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 366,60	10 866,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	2 139,91	106 139,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 693,63	21 193,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 2 531,13	268,87
80110		Gimnazja	749 559,49	7 739,63	757 299,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 17 869,59	22 130,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	37 261,78	512 261,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	8 439,53	95 439,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 4 286,10	8 713,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	319,80	39 319,80
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 12 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 919,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 715,55	12 284,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 2 095,23	904,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	603,99	3 603,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 558,50	- 39 635,95	193 922,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	- 6 930,41	81 069,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 2 044,51	14 955,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 839,52	1 260,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 822,00	5 178,00
		4220	Zakup środków żywności	102 500,00	- 25 938,23	76 561,77
		4260	Zakup energii	5 500,00	- 293,48	5 206,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 235,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 032,80	967,20
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	0,00	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	360,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	- 360,00	10 790,00
852			Pomoc społeczna	759 526,00	60 939,00	820 465,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	29 000,00	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	29 000,00	179 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	31 939,00	129 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	31 939,00	129 939,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 800,00	0,00	221 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 300,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 455,00	0,00	130 455,00
	85401		Świetlice szkolne	75 900,00	0,00	75 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 572,16	5 572,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	- 1 770,56	55 229,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	276,29	9 276,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 177,89	1 322,11
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 342,00	0,00	697 342,00
	90002		Gospodarka odpadami	366 067,00	0,00	366 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	- 18 000,00	28 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 161,00	2 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	- 1 650,00	6 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 317,00	21 851,00	315 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 840,00	160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				8 744 874,44	60 939,00	8 805 813,44

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 708,00	- 4 000,00	16 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 708,00	- 4 000,00	16 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 704,00	- 4 000,00	15 704,00
852			Pomoc społeczna	15 192,07	0,00	15 192,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,07	0,00	192,07
		3110	Świadczenia społeczne	187,95	0,37	188,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4,12	- 0,37	3,75
855			Rodzina	2 954 886,56	- 5 000,00	2 949 886,56
	85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	- 5 000,00	103 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00

Razem:	3 124 851,54	- 9 000,00	3 115 851,54
Razem własne wydatki, z tego:	8 744 874,44	60 939,00	8 805 813,44
Własne wydatki bieżące:	8 042 024,44	60 939,00	8 102 963,44
Własne wydatki majątkowe:	702 850,00	0,00	702 850,00
Porozumienia:	0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:	3 124 851,54	- 9 000,00	3 115 851,54
Razem:	11 869 725,98	51 939,00	11 921 664,98

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/18
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 listopada 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 85214.2030 na kwotę 29 000,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku;
- 2) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 85216.2030 na kwotę 31 939,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku;
- 3) dokonać zmniejszenia dochodów w dz. 75011.2010 na kwotę 4 000,00 zł. zgodnie z informacją z PUW w Białymstoku;
- 4) dokonać zmniejszenia dochodów w dz. 85504.2010 o kwotę 5 000,00 zł. zgodnie z informacją z PUW.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 750 na kwotę 7 806,00 zł.;
- 2) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 754 na kwotę 526,00 zł.;
- 3) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 801 na kwotę 124 544,38 zł. zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej;
- 4) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 851 na kwotę 360,00 zł.;
- 5) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 85214.3110 na kwotę 29 000,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku;
- 6) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 85216.3110 na kwotę 31 939,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku;
- 7) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 852 na kwotę 300,00 zł. zgodnie z wnioskiem GOPSu w Płaskiej;
- 8) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 854 na kwotę 2 848,45 zł. zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej;
- 9) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 900 na kwotę 23 851,00 zł.;
- 10) dokonać zmniejszenia wydatków w dz. 75011.4010 o kwotę 4 000,00 zł. zgodnie z informacją z PUW w Białymstoku;
- 11) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 852 na kwotę 0,37 zł. zgodnie z wnioskiem GOPSu w Płaskiej;
- 12) dokonać zmniejszenia wydatków w dz.85504.3110 o kwotę 5 000,00 zł. zgodnie z informacją z PUW w Białymstoku.