

**ZARZĄDZENIE NR 124/12**  
**WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 25 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2012 r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XII/68/11 Rady Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2012 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok w zakresie zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa:

- 1) zmienia się plan dochodów o kwotę 9.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 3) zmienia się plan wydatków o kwotę – 9 200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu jak niżej:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72 000,00 zł., zwiększa się plan wydatków o kwotę – 72 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 15 693 253,-zł., z tego:

- bieżące w wysokości 11 196 753,-zł.;
- majątkowe w wysokości 4 496 500,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17 845 628 ,-zł., z tego:

- bieżące w wysokości 7 877 668,-zł.;
- majątkowe w wysokości 9 967 960,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Spłatę transzy pożyczki w kwocie 1 362 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim” zadania zrealizowanego w 2011 roku ustalono z dochodów budżetu gminy w 2012 roku

4. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 pkt 3 wynosi 3.514 375,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 3 449 600,00, w tym na wyprzedzające finansowanie 3 290 000,00 zł.;
- wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 64 775,00 zł.

5. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 530 400,00 zł., planowany jest kredyt.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 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 124/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 czerwca 2012 r.

### Zmiana planu dochodów na 2012 rok

Rodzaj: <b>zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>813 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 000,00	- 9 200,00	795 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805 000,00	- 9 200,00	795 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	9 200,00	15 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	9 200,00	15 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 200,00	2 800,00
<b>Razem zlecone:</b>				861 766,00	1 200,00	862 966,00
<b>Razem porozumienia:</b>				15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem dochody własne;</b>				14 815 287,00	0,00	14 815 287,00
<b>Razem dochody</b>				15 692 053,00	1 200,00	15 693 253,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 czerwca 2012 r.

### Zmiana planu wydatków na 2012 rok

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 642 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 642 000,00	0,00	4 642 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 380,00	4 000,00	67 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00	- 12 000,00	1 522 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 800,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	836 000,00	0,00	836 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-	13 000,00

					1 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009 000,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	195 160,00	0,00	195 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 160,00	- 2 000,00	184 160,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 756 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 756 576,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 594 800,00	0,00	3 594 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 820,00	- 10 200,00	10 620,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	- 2 000,00	1 680,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	- 1 500,00	1 650,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	- 300,00	250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	- 15 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	55 000,00	195 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 20 000,00	59 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
<b>Razem wydatki własne:</b>				16 967 662,00	0,00	16 967 662,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>813 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 000,00	- 9 200,00	795 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	- 9 200,00	750 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	9 200,00	15 200,00

	85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	9 200,00	15 200,00
			Pozostała działalność	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 200,00	2 800,00
	Razem zlecone:			861 766,00	1 200,00	862 966,00
Razem porozumienia:			15 000,00	0,00	15 000,00	
Razem wydatki			17 844 428,00	1 200,00	17 845 628,00	

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE**

### **1. Zmiany w dochodach:**

- 1) zmniejszyć dotację na zadanie zlecone - pomoc społeczna – świadczenia rodzinne o kwotę 9.200,00 zł;
- 2) zwiększyć dotację na zadanie zlecone - pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 9.200,00 zł.
- 3) zwiększyć dotację celową na zadanie zlecone – pomoc społeczna z przeznaczeniem na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1 200,00 zł.

### **2. Zmiany w wydatkach:**

- 1) zmniejszyć wydatki na pomoc społeczną świadczenia rodzinne o kwotę 9 200,00 zł.;
- 2) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną , składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 9.200,00 zł.;
- 3) zwiększyć wydatki na zadanie zlecone – pomoc społeczna z przeznaczeniem na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1 200,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 72 000,00 zł.:

- 1) Turystyka zmiana wydatków na kwotę 12 000,00 zł. Zmniejszyć wydatki na zadanie inwestycyjne o kwotę 12 000,00 zł., a zwiększyć na opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za wyłączenia z produkcji rolnej działki zajętej na ścieżkę rowerowo-narciarską oraz opłatę dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie plaż gminnych razem 12 000,00 zł.
- 2) Działalność usługowa – zmniejszyć wydatki na opracowania kartograficzne i geodezyjne, zwiększyć wydatki na utrzymanie cmentarzy (usługa wykonywana przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej) o kwotę 2 000,00 zł.
- 3) Informatyka zaplanować wydatki za energię elektryczną (opłata za zasilanie wież przy projekcie Dostęp do internetu) na kwotę – 1 000,00 zł.
- 4) Oświata i wychowanie, dowożenie uczniów – zmniejszenie wydatków na zakup usług a zwiększyć na zakupy opon do autobusu dowożącego uczniów o kwotę 2 000,00 zł.
- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia, zakupy i inne wydatki związane z projektem, a zwiększyć wydatki na opłaty za inwentaryzację przydomowych oczyszczalni ścieków – zmiana na kwotę 55 000,00 zł.