

ZARZĄDZENIE NR 180/16
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 97,96 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 28 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu na kwotę 97,96 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 28 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków na kwotę 84 965,69 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 716 097,96 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 10 620 189,96 zł.;
- majątkowe w wysokości 95 908,00 zł.

2) wydatki ogółem 10 083 097,96 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 10 042 097,96 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 180/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	510 896,00	- 28 000,00	482 896,00
	85216		Zasiłki stałe	184 434,00	- 28 000,00	156 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 434,00	- 28 000,00	156 434,00
Razem:				8 117 364,83	- 28 000,00	8 089 364,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 525 473,55	97,96	2 525 571,51
	85295		Pozostała działalność	116,44	97,96	214,40
		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	116,44	97,96	214,40
Razem:				2 626 635,17	97,96	2 626 733,13
Razem własne dochody, z tego:				8 117 364,83	- 28 000,00	8 089 364,83
Własne dochody bieżące:				8 021 456,83	-28 000,00	7 993 456,83
Własne dochody majątkowe:				95 908,00	0,00	95 908,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 626 635,17	97,96	2 626 733,13
Razem:				10 744 000,00	-27 902,04	10 716 097,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	6 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 440,00	- 6 000,00	100 440,00
720			Informatyka	82 000,00	0,00	82 000,00
	72095		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 700,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	700,00	13 700,00
750			Administracja publiczna	1 303 600,00	0,00	1 303 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 221,00	- 400,00	42 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	- 400,00	80,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	1 500,00	65 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	1 500,00	61 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 177 379,00	- 1 100,00	1 176 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 190,00	- 7 550,00	691 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	400,00	11 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 074 129,00	0,00	3 074 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430 157,30	55,00	1 430 212,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 190,00	- 8 139,66	64 050,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 146,00	31 436,14	906 582,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 573,37	- 6 180,00	69 393,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 352,00	- 8 321,40	174 030,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 113,00	- 2 627,15	23 485,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 400,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	3 600,00	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 932,00	68,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 262,93	- 280,93	1 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 377,07	- 3 599,89	226 777,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	- 967,65	13 132,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	967,65	159 267,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	- 1 515,08	30 084,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 084,81	2 915,19
	80110		Gimnazja	750 144,64	7 199,89	757 344,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 3 150,91	36 849,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 090,00	13 850,80	475 940,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 038,00	4 253,10	97 291,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	- 1 583,10	11 676,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	- 3 000,00	41 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 970,00	1 030,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	258 999,99	- 105,00	258 894,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,99	2 120,00	11 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 2 194,00	237 806,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 31,00	1 969,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	- 3 600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 450,00	0,00	201 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	1 200,00	69 200,00
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	- 1 200,00	94 800,00
	80195		Pozostała działalność	26 800,00	50,00	26 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	50,00	2 550,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 850,00	- 5 360,00	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	350,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	- 500,00	900,00
852			Pomoc społeczna	824 396,00	- 28 000,00	796 396,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 648,00	0,00	13 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 163,00	37,00
	85216		Zasiłki stałe	184 621,00	- 28 000,00	156 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 434,00	- 28 000,00	156 434,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 546,00	0,00	193 546,00
	85401		Świetlice szkolne	142 871,00	- 55,00	142 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 128,50	- 55,00	113 073,50

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 675,00	55,00	50 730,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	55,00	50 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 386,00	0,00	665 386,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 000,00	0,00	337 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 150,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 874,00	- 429,00	271 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	429,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 010,00	- 1 500,00	102 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	66 010,00	- 3 000,00	63 010,00
Razem:				7 484 364,83	- 28 000,00	7 456 364,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 525 473,55	97,96	2 525 571,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 446 167,00	0,00	1 446 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	- 1 495,00	2 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,00	325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 180,00	820,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 999,00	6,00	35 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00

	85295		Pozostała działalność	116,44	97,96	214,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,44	97,96	214,40
Razem:				2 626 635,17	97,96	2 626 733,13
Razem własne wydatki, z tego:				7 484 364,83	- 28 000,00	7 456 364,83
Własne wydatki bieżące:				7 443 364,83	-28 000,00	7 415 364,83
Własne wydatki majątkowe:				41 000,00	0,00	41 000,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				2 626 635,17	97,96	2 626 733,13
Razem:				10 111 000,00	-27 902,04	10 083 097,96

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85216.2030 na kwotę 28 000,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 2) zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85295.2010 na kwotę 97,96 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Zmiany w planie wydatków :

- 1) przeniesienie w dziale 600 kwoty 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
- 2) przeniesienie w dziale 720 kwoty 700,00 zł. na zakup usług związanych z siecią światłowodową;
- 3) przeniesienie w dziale 750 kwoty 7 950,00 zł. na wypłatę diet radnych, na zakup opału, badania lekarskie, wyjazdy służbowe oraz opłatę za szkolenia pracowników;
- 4) przeniesienie w dziale 801 kwoty 55 252,69 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO oraz kwoty 2 225,00 zł. na wydatki związane z remontem autokaru szkolnego;
- 5) przeniesienie w dziale 851 kwoty 5 860,00 zł. na wydatki płacowe oraz zakup usług związanych z gminnym programem profilaktyki alkoholowej;
- 6) przeniesienie w dziale 852 kwoty 1 844,00 zł. zgodnie z wydatkami poniesionymi na rozliczenie otrzymanych dotacji;
- 7) zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85216.3110 na kwotę 28 000,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 8) zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85295.4210 na kwotę 97,96 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 9) przeniesienie w dziale 854 kwoty 55,00 zł. na wypłatę stypendiów szkolnych;
- 10) przeniesienie w dziale 900 kwoty 5 079,00 zł. z przeznaczeniem na: szkolenie pracownika związane z gospodarką odpadami, wydatki związane z oczyszczaniem gminy, zakup lamp oświetlenia ulicznego.