



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 grudnia 2013 r.

Poz. 4191

ZARZĄDZENIE NR 228/13 WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 20.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 20.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16.753.658,57 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 9.312.000,57 zł;
- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.855.408,57 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.722.475,57 zł;
- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 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 228/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 21 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	173 205,00	6 831,00	180 036,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 831,00	6 831,00	13 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 831,00	6 831,00	13 662,00
852			Pomoc społeczna	347 052,00	13 939,00	360 991,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 625,00	12 439,00	106 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 625,00	12 439,00	106 064,00
	85295		Pozostała działalność	72 058,00	1 500,00	73 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 058,00	1 500,00	73 558,00
			Razem:	15.717.670,80	20 770,00	15 738 440,80
			Razem własne dochody, z tego:	15.717.670,80	20.770,00	15.738.440,80
			Własne dochody bieżące:	8.276.012,80	20.770,00	8.296.782,80
			Własne dochody majątkowe:	7.441.658,00	0,00	7.441.658,00
			Porozumienia:	4.084,00	0,00	4.084,00
			Zadania zlecone:	1.011.133,77	0,00	1.011.133,77
			Razem	16.732.888,57	20.770,00	16.753.658,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 228/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 21 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 084,00	0,00	4 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 084,00	0,00	4 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	410,00	744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 720,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
Razem:				4 084,00	0,00	4 084,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	0,00	71 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	200,00	3 700,00
720			Informatyka	433 309,00	0,00	433 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	72095		Pozostała działalność	433 309,00	0,00	433 309,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 414,00	- 10 900,00	10 514,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10 900,00	10 900,00
750			Administracja publiczna	1 340 707,00	0,00	1 340 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 200,00	0,00	1 191 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	- 3 700,00	652 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	- 2 300,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	1 500,00	44 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	1 500,00	75 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 700,00	1 000,00	22 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 500,00	0,00	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	- 1 100,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	500,00	20 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	564,00	6 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 295,00	36,00	8 331,00
801			Oświata i wychowanie	2 989 641,00	6 831,00	2 996 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 555 000,00	22 500,00	1 577 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	28 150,00	906 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	- 3 360,00	76 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200,00	9 700,00	181 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	- 2 000,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 990,00	1 010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 831,00	8 131,00	95 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 331,00	10 331,00	70 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	80110		Gimnazja	811 420,00	17 800,00	829 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	19 000,00	467 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 1 200,00	40 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00	- 4 530,00	6 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 690,00	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 1 840,00	810,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 000,00	- 37 070,00	215 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 750,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 700,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 120,00	280,00
852			Pomoc społeczna	566 172,00	13 939,00	580 111,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 625,00	12 439,00	121 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	108 625,00	12 439,00	121 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 623,00	0,00	149 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 003,00	- 600,00	109 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	600,00	2 750,00
	85295		Pozostała działalność	85 058,00	1 500,00	86 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 058,00	1 500,00	72 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 599,00	0,00	4 605 599,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 900,00	- 9 000,00	328 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 700,00	- 9 000,00	265 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Razem:	16 819 420,80	20 770,00	16 840 190,80
			Razem własne wydatki, z tego:	16.819.420,80	20.770,00	16.840.190,80
			Własne wydatki bieżące:	7.686.487,80	20.770,00	7.707.257,80
			Własne wydatki majątkowe:	9.132.933,00		9.132.933,00
			Porozumienia:	4.084,00		4.084,00
			Zadania zlecone:	1.011.133,77		1.011.133,77
Razem:				17.834.638,57	20.770,00	17.855.408,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 228/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 21 listopada 2013 r.

Objaśnienia zmian w budżecie na 2013 r.

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 6.831,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030;
- 2) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 12.439,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85214 § 2030;
- 3) zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.500,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) przeniesienie kwoty 1.700,00 zł, między paragrafami w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, tj. na zakup energii zwiększenie o 1.500,00 zł, na usługi remontowe zmniejszenie o 1.700,00 zł oraz zwiększenie 200,00 zł na pomiary rezystancji izolacji w budynkach komunalnych;
- 2) w dziale „Informatyka” z § 4217 przeniesienie kwoty 10.900,00 zł na zakup usług dostępu do internetu;
- 3) przeniesienie kwoty 6.000,00 zł między paragrafami w dziale „Administracja publiczna”, tj. zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 3.700,00 zł, zmniejszenie wynagrodzeń prowizyjnych o kwotę 2.300,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup art. biurowych o 1.500,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup energii o 2.000,00 zł, zwiększenie o 1.500,00 zł na zakup pozostałych usług oraz zwiększenie o 1.000,00 zł wydatków na podróże służbowe;
- 4) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesienie kwoty 1.100,00 zł między paragrafami. Zmiany dotyczą: zmniejszenia wynagrodzeń o 1100,00 zł, zwiększenia o 500,00 zł wydatków na zakup paliwa, zwiększenia o 564,00 zł wydatków na naprawy, zwiększenia o 36,00 zł wydatków na składki;
- 5) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 6.831,00 zł w dz. 801 rozdz. 80103 § 4010;
- 6) przeniesienie między paragrafami kwoty 65.100,00 zł, w dziale „Oświata i wychowanie”. Zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych;
- 7) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 12.439,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85214 § 3110;
- 8) przeniesienie między paragrafami kwoty 600,00 zł, w rozdz. „Ośrodki pomocy społecznej”;
- 9) zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.500,00 zł w dz. 852, rozdz. 85295 § 3110;
- 10) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona wód” przeniesienie kwoty 9.000,00 zł z rozdz. 90002 § 4300 do rozdz. 90003 § 4300 kwotę 4.000,00 zł oraz do rozdz. 90015 wydatki na energię 5.000,00 zł.