



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2013 r.

Poz. 1074

ZARZĄDZENIE NR 153/12 WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 31 października 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) zwiększa się plan dochodów o kwotę 208 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 208 318,00 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, oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (wkład własny 20 %) jak niżej:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 632,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę – 44 632,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 15 930 151,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 433 651,- zł;
- majątkowe w wysokości 4 496 500,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu w wysokości 18 082 526,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8 118 566,- zł;
- majątkowe w wysokości 9 963 960,- 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. Deficytu budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych § 3 pkt 3 w wynosi 3.514 375,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 3 449 600,00 zł, 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 153/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 października 2012 r.

Zmiana planu dochodów na 2012 rok

Rodzaj: własne

750			Administracja publiczna	2 200,00	6,00	2 206,00
852	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	6,00	406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	6,00	406,00
			Pomoc społeczna	284 504,00	24 755,00	309 259,00
	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.	7 000,00	1 453,00	8 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	1 453,00	8 453,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	7 211,00	75 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	7 211,00	75 211,00
	85216		Zasiłki stałe	80 604,00	8 506,00	89 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 604,00	8 506,00	89 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	3 285,00	42 285,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	3 285,00	42 285,00	

854	85295		Pozostała działalność	66 900,00	4 300,00	71 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00	4 300,00	71 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 648,00	26 256,00	52 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 648,00	26 256,00	52 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 648,00	26 256,00	52 904,00
Razem dochody własne:				14 841 467,00	51 017,00	14 892 484,00
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 808,00	16 809,00	30 617,00
			Pozostała działalność	13 808,00	16 809,00	30 617,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 808,00	16 809,00	30 617,00
			Administracja publiczna	34 900,00	492,00	35 392,00
			Urzędy wojewódzkie	34 900,00	492,00	35 392,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00	492,00	35 392,00
			Pomoc społeczna	816 200,00	140 000,00	956 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	795 800,00	140 000,00	935 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795 800,00	140 000,00	935 800,00	
Razem dochody zlecone;				865 366,00	157 301,00	1 022 667,00
Razem porozumienia:				15 000,00	0,00	15 000,00
Razem dochody				15 721 833,00	208 318,00	15 930 151,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 października 2012 r.

Zmiana planu wydatków na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 642 000,00	0,00	4 642 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 642 000,00	0,00	4 642 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 700,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	- 5 700,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	5 400,00	72 780,00
720			Informatyka	836 000,00	0,00	836 000,00
	72095		Pozostała działalność	836 000,00	0,00	836 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96 640,00	- 9 000,00	87 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	- 4 000,00	136 300,00
750			Administracja publiczna	1 254 800,00	6,00	1 254 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	6,00	27 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	6,00	2 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 093 800,00	1 610,00	1 095 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 610,00	36 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 4 400,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	2 790,00	42 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 790,00	42 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	0,00	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	- 5 000,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	66 000,00	- 2 400,00	63 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	- 2 400,00	63 600,00
		4810	Rezerwy	66 000,00	- 2 400,00	63 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 554 650,00	0,00	1 554 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 552,00	4 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 552,00	2 448,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	3 850,00	18 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00
	80110		Gimnazja	832 350,00	- 1 656,00	830 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 656,00	4 344,00
	80195		Pozostała działalność	19 840,00	- 2 194,00	17 646,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 194,00	806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	458 574,00	24 755,00	483 329,00
	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.	7 000,00	1 453,00	8 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 453,00	8 453,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	7 211,00	87 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	7 211,00	87 211,00
	85216		Zasiłki stałe	80 604,00	8 506,00	89 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 604,00	8 506,00	89 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 070,00	2 455,00	117 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	835,00	85 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	2 450,00	15 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 330,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 600,00	830,00	54 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 300,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 130,00	7 230,00
	85295		Pozostała działalność	80 900,00	4 300,00	85 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	6 700,00	73 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 900,00	5 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 720,00	28 656,00	181 376,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 720,00	28 656,00	60 376,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 362,00	23 194,00	48 556,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 358,00	5 462,00	11 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 576,00	0,00	3 756 576,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 594 800,00	0,00	3 594 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 776,00	2 000,00	5 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 776,00	2 000,00	5 776,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
Razem wydatki własne:				16 993 842,00	51 017,00	17 044 859,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 808,00	16 809,00	30 617,00
	01095		Pozostała działalność	13 808,00	16 809,00	30 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	330,00	601,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 537,00	16 479,00	30 016,00
750			Administracja publiczna	34 900,00	498,00	35 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	498,00	35 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	498,00	4 898,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	816 200,00	140 000,00	956 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	795 800,00	140 000,00	935 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 800,00	132 620,00	883 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	3 500,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	3 800,00	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	80,00	380,00
			Razem zlecone:	865 366,00	157 301,00	1 022 667,00
			Razem porozumienia:	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem wydatki	17 874 208,00	208 318,00	18 082 526,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 października 2012 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

- 1) zwiększyć dotację na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego o kwotę 16 809,00 zł;
- 2) zwiększyć dotację na zadanie zlecone - urzędy wojewódzkie o kwotę 492,00 zł i zadanie własne o kwotę 6,00 zł;
- 3) zwiększyć dotację na zadanie zlecone - pomoc społeczna o kwotę 140 000,00 zł i zadania własne o kwotę 24 755,00 zł.
- 4) zwiększyć dotację na zadanie własne - pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26 526,00 zł.

Razem zwiększyć dotację o kwotę 208 318,00 zł, w tym na zadanie zlecone 157 301,00 zł i zadania własne 51 017,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

- 1) zwiększyć wydatki na rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego o kwotę 16 809,00 zł;
- 2) zwiększyć wydatki na urzędy wojewódzkie o kwotę 498,00 zł;
- 3) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną o kwotę 164 755,00 zł, w tym: zadanie zlecone zasiłki i świadczenia rodzinne o kwotę 140 000,00 zł oraz zadania własne z pomocy społecznej zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku Nr 2 na kwotę 24 755,00 zł;
- 4) zwiększyć wydatki na pomoc materialną dla uczniów w tym: dofinansowanie zakupu podręczników o kwotę 5 462,00 zł i wypłatę stypendiów o kwotę 23 194,00 zł, w tym 2 400,00 zł z rezerwy ogólnej jako wkład własny do zadania.

3. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 42 232,00 zł:

- 1) Turystyka na kwotę 6 400,00 zł, dotyczą spraw bieżącego utrzymania plaż gminnych ścieżek rowerowych;
- 2) Informatyka - zmiana wydatków na kwotę 13 000,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z programem Dostęp do Internetu..., a zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup stolików i krzeseł pod sprzęt zakupiony w ramach programu;
- 3) Administracja publiczna – zmiana wydatków bieżących na kwotę 5 400,00 zł;
- 4) Bezpieczeństwo publiczne - zmiana wydatków bieżących na kwotę 5 000,00 zł;
- 5) Oświata i wychowanie – zmiana wydatków bieżących na kwotę 5 402,00 zł;
- 6) Pomoc społeczna - zmiana wydatków bieżących na kwotę 4 030,00 zł;
- 7) Gospodarka komunalna - zmiana wydatków bieżących na kwotę 3 000,00 zł.