



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 lutego 2013 r.

Poz. 1075

### ZARZĄDZENIE NR 158/12 WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 27 listopada 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) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2. 1.** 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 32 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Gospodarka mieszkaniowa – zakup opału do budynków komunalnych 1.000,00 zł;
- 2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.000,00 zł;
- 3) Oświata i wychowanie w tym: zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na zakup opału, Przedszkola - opłata za usługi o kwotę 5.300,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.649,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę – 67.649,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu w wysokości 15 894 351,- zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 11 397 851,- zł;
  - majątkowe w wysokości 4 496 500,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu w wysokości 18 046 726,- zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 8.082.766,- 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 158/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 27 listopada 2012 r.

**Zmiana planu dochodów na 2012 rok**

Rodzaj: zlecone

852		Pomoc społeczna	956 200,00	- 35 800,00	920 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 800,00	- 35 800,00	900 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	935 800,00	- 35 800,00	900 000,00
Razem dochody zlecone;			1 022 667,00	- 35 800,00	986 867,00
Razem dochody własne:			14 892 484,00	0,00	14 892 484,00
Razem porozumienia:			15 000,00	0,00	15 000,00
Razem dochody			15 930 151,00	- 35 800,00	15 894 351,00

**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 158/12

Wójta Gminy Płaska  
z dnia 27 listopada 2012 r.

**Zmiana planu wydatków na 2012 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 250,00	18 250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	250,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	59 800,00	1 000,00	60 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
720			Informatyka	836 000,00	0,00	836 000,00
	72095		Pozostała działalność	836 000,00	0,00	836 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 640,00	- 3 000,00	84 640,00
750			Administracja publiczna	1 254 806,00	0,00	1 254 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 095 410,00	0,00	1 095 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 296,00	- 8 000,00	629 296,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	3 000,00	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	- 1 000,00	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 610,00	5 000,00	41 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	400,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	- 3 000,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	63 600,00	- 32 300,00	31 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 600,00	- 32 300,00	31 300,00
		4810	Rezerwy	63 600,00	- 32 300,00	31 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 009 000,00	30 300,00	3 039 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 554 650,00	36 191,00	1 590 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 250,00	- 229,00	75 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	35 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 420,00	9 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00	- 13 000,00	122 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	- 600,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 10 800,00	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 800,00	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	18 850,00	5 300,00	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	5 300,00	9 150,00
	80110		Gimnazja	830 694,00	8 239,00	838 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	10 739,00	500 739,00
		4260	Zakup energii	13 150,00	- 2 000,00	11 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00	- 6 430,00	236 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	1 300,00	78 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	2 150,00	14 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	120,00	2 120,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	483 329,00	0,00	483 329,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	- 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 500,00	35 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 680,00	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 680,00	320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 211,00	- 1 500,00	85 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 211,00	- 1 500,00	85 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 525,00	1 330,00	118 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	180,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 835,00	600,00	86 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	200,00	16 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	50,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	300,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 430,00	1 350,00	55 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	900,00	40 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	400,00	7 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	50,00	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	85 200,00	0,00	85 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 600,00	- 1 100,00	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 100,00	7 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 376,00	0,00	181 376,00
	85401		Świetlice szkolne	121 000,00	0,00	121 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	- 1 500,00	80 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 500,00	3 000,00
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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	- 15 000,00	166 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem wydatki własne:				17 044 859,00	0,00	17 044 859,00
Rodzaj:			Zlecone			
852			Pomoc społeczna	956 200,00	- 35 800,00	920 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 800,00	- 35 800,00	900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	883 420,00	- 36 840,00	846 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	- 1 200,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	2 640,00	29 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 400,00	7 800,00
Razem zlecone:				1 022 667,00	- 35 800,00	986 867,00
Razem porozumienia:				15 000,00	0,00	15 000,00
Razem wydatki				17 874 208,00	- 35 800,00	18 046 726,00



**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 158/12

Wójta Gminy Płaska

z dnia 27 listopada 2012 r.

**OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE**

## 1. Zmiany w dochodach:

- 1) zmniejszyć dotację na zadanie zlecone - pomoc społeczna „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 35 800,00 zł.

## 2. Zmiany w wydatkach:

- 1) zmniejszyć wydatki na pomoc społeczną „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 35 800,00 zł, w tym: zadanie zlecone zasiłki i świadczenia rodzinne o kwotę 35 800,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 67.649,00 zł:

- 1) Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 2.500 zł, dotyczą spraw bieżącego utrzymania mieszkań oraz zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z rezerwy ogólnej na zakup opału;
- 2) Działalność usługowa - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z rezerwy ogólnej na Opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- 3) Informatyka - zmiana wydatków na kwotę 3 000,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z programem „Dostęp do Internetu...”, a zwiększenie wydatków przeznaczonych na usługi;
- 4) Administracja publiczna – zmiana wydatków bieżących na kwotę 17.000,00 zł;
- 5) Bezpieczeństwo publiczne - zmiana wydatków bieżących na kwotę 6 000,00 zł;
- 6) Oświata i wychowanie – zmiana wydatków bieżących na kwotę 15.729,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z rezerwy ogólnej na zakup opału, oraz opłata za usługi w przedszkolach za dzieci z terenu gminy o kwotę 5.300,00 zł;
- 7) Pomoc społeczna - zmiana wydatków bieżących własnych na kwotę 3.780,00 zł i zadań zleconych na kwotę 2.640,00 zł;
- 8) Edukacyjna opieka wychowawcza - zmiana wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł;
- 9) Gospodarka komunalna - zmiana wydatków bieżących na kwotę 15.000,00 zł – opłata za postępowanie sądowe.

**Informacja uzupełniająca do części opisowej wydatków**

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2012 r.
I.	Dochody bieżące z tego:	11.397.851,00
1	Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.990.520,00
II.	Dochody majątkowe z tego:	4.496.500,00
1	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4.216.900,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>15.894.351,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach na 2012 r.
I.	Wydatki bieżące z tego:	8.082.768,00
1	Wydatki jednostek budżetowych	5.289.059,00
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.355.762,00
3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1.933.297,00
4	dotacje na zadania bieżące	326.000,00
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1.431.347,00
6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686.360,00
7.	obsługa długu	350.000,00
II.	Wydatki majątkowe z tego:	9.963.960,00
1	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9.963.960,00
	Razem wydatki	18.046.726,00

### Rozliczenie budżetu 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.
Dochody	15.894.351,00
Przychody z kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie	3.290.000,00
Przychody z kredytów i pożyczek	690 000,00
Wolne środki	64 775,00
Razem dochody i przychody	19.939.126,00
Wydatki	18.046.726,00
Rozchody z e spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	1 362 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	530 400,00
Razem wydatki i rozchody	19.939.126,00