

**ZARZĄDZENIE NR 6/15
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zawartego w § 12 pkt 2 uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz przeznaczeniu części rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 15.976.792,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.348.143,78 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.628.648,34 zł

2. Wydatki ogółem – 15.550.221,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 13.351.683,64 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2.198.537,48 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 426.571,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 972.299,43 zł z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

5. Rozchody ogółem w kwocie 1.398.870,43 zł, w tym:

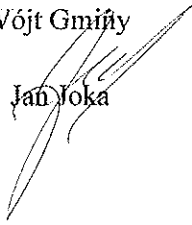
- 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 270.260,00 zł,
- 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 156.311,00 zł,

3) spłata kredytu krótkoterminowego, zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 972.299,43 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gmińy

Jan Joka



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 stycznia 2015r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015

	Razem:	479 027,00	0,00	479 027,00
--	--------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 863,00	5 214,00	270 077,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 063,00	5 214,00	246 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00
750			Administracja publiczna	1 775 824,22	0,00	1 775 824,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	0,00	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	- 750,00	93 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 649,22	0,00	1 481 649,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 901,00	9 000,00	11 901,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 6 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 5 214,00	94 786,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 5 214,00	94 786,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 5 214,00	94 786,00
801			Oświata i wychowanie	5 818 480,00	0,00	5 818 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 790 600,00	- 2 375,00	2 788 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 2 500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	- 2 500,00	312 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	- 4 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 900,00	8 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 4 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	2 625,00	12 025,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 270,00	1 500,00	260 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 600,00	1 000,00	268 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
80110		Gimnazja	1 347 610,00	125,00	1 347 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 2 500,00	167 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 625,00	8 625,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 900,00	- 250,00	473 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	- 250,00	300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	240 400,00	0,00	240 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	- 1 740,00	165 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	1 740,00	12 240,00
852		Pomoc społeczna	1 195 600,00	0,00	1 195 600,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	- 1 685,00	6 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 685,00	1 685,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 200,00	0,00	94 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 77,00	44 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	77,00	4 377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 890,00	0,00	284 890,00
85401		Świetlice szkolne	181 700,00	- 1 070,00	180 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	- 1 070,00	123 830,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 950,00	1 070,00	24 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	149,00	1 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	21,00	271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	900,00	10 900,00
Razem:			13 540 050,12	0,00	13 540 050,12

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,00	- 733,00	20 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	733,00	733,00
Razem:				1 531 144,00	0,00	1 531 144,00

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Przeniesień w planie wydatków we wszystkich działach i rozdziałach z §§ 4350 i 4370 do § 4360 dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. ogłoszonego 30 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1952. Jednostki samorządu terytorialnego w terminie 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia muszą dostosować swoje uchwały budżetowe do nowych przepisów.

Przeniesień między rozdziałami i innymi paragrafami w ramach działu oraz zwiększeń ze środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki dokonano w:

i. zakresie zadań własnych w:

1) **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdz. 01010, zwiększono środki w § 4170 – wynagrodzenia z umowy zlecenia za wykonanie operatu wodno-prawnego oraz w § 4300 za montaż dwóch zasuw na istniejącej sieci wodociągowej. Prace wykonano pod kątem wykonania ewentualnych przyłączy wodociągowych. Zwiększenia dokonano ze środków rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki.

2) **Dz. 750 – Administracja publiczna**. W rozdz. 75022 – Rady gmin zwiększone środki w § 4300 w kwocie 750 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia nowych radnych. Pozostałe zmiany wynikają z rozporządzenia MF.

3) **Dz. 758 – Różne rozliczenia**. Środki z rezerwy budżetowej z rozdz. 75818 § 4810 wykorzystano na wykonanie nie planowanych prac w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

4) **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**. Zmian dokonano na wniosek Dyrektorów szkół, w tym:

a) Zespołu Szkół w Jaświłach, w tym zmniejszono plan wydatków łącznie o 18.250 zł w:

– rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o 9.500 zł, w tym § 4170 o kwotę 1.000 zł, § 4210 o 2.500 zł, § 4350 – 3.500 zł, § 4370 – 2.500 zł,

– rozdz. 80110 – Gimnazja o 8.500 zł, w tym w § 4210 o 2.500 zł, § 4350 o 3.500 zł, § 4370 o 2.500 zł,

– rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4430 o kwotę 250 zł,

b) ZS Jaświły zwiększono plan łącznie o 18.250 zł, w tym w:

– rozdz. 80101 § 4360 o 6.000 zł, § 4430 o 2.625 zł na opłatę ubezpieczenia majątku,

– rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w SP, § 4170 o 1.000 zł,

– rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 8.625 zł, w tym w § 4360 o 6.000 zł, § 4430 o 2.625 zł na ubezpieczenia pojazdów,

c) Szkoły Podstawowej w Dolistowie, w tym zmniejszono plan o 4.400 zł, w tym w:

– rozdz.80101 o 4.400 zł, z tego w § 4170 – 1.500 zł, § 4350 – 800 zł, § 4370 – 2.100 zł,

d) SP Dolistowo zwiększono plan o 4.400 zł łącznie, z tego w:

- rozdz. 80101 § 4360 o 2.900 zł,

- rozdz. 80103 § 4170 o 500 zł,

- rozdz. 80106 § 4170 o 1.000 zł.

e) Gminnego Zespołu Oświaty w Jaświłach, poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z § 4010 o 1.740 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne z § 4040 w kwocie 1.740 zł.

5) Dz. 852 – Pomoc społeczna. Przeniesień planu z § 4010 w rozdz. 85206 i 85228 do § 4040 dokonano z uwagi na konieczność uzupełnienia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom za 2014 rok.

6) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiany dokonane zostały na wniosek Dyrektora SP Dolistowo i dotyczyły przeniesienia środków na wynagrodzenia pracowników świetlicy z rozdz. 85401 § 4010 do rozdz. 85412 – Kolonie i obozy na kwotę łączną 1.070 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z umowy zlecenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wycieczek dzieci i młodzieży z tej szkoły.

2. W zakresie zadań zleconych:

Dokonano przeniesienia planu w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne z § 4010 – wynagrodzenia osobowe do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne na uzupełnienie brakujących w tej pozycji środków w kwocie 733 zł.

Wojt Gminy

Jan Joka