

**ZARZĄDZENIE NR 39/15
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 31 sierpnia 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, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532), upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, zawartego w § 12 pkt 2 i 3 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 dochodów budżetowych pochodzących z dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych wynikających ze zmian dotacji celowej oraz polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.063.782,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.865.337,99 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.198.444,64 zł

2. Wydatki ogółem – 16.016.539,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.513.979,05 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1.502.560,73 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2015

Razem:	380 328,75	0,00	380 328,75
--------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	521 542,20	15 271,00	536 813,20
	85295		Pozostała działalność	174 729,00	15 271,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 729,00	15 271,00	190 000,00
Razem:				13 530 576,82	15 271,00	13 545 847,82

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 948,00	5 280,00	30 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 907,00	5 280,00	10 187,00
852			Pomoc społeczna	4 907,00	5 280,00	10 187,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 700,77	0,00	1 490 700,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 475 427,00	- 1 296,00	1 474 131,00
	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	1 475 427,00	- 1 296,00	1 474 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 573,00	1 296,00	6 869,00
				5 573,00	1 296,00	6 869,00
Razem:				2 132 326,06	5 280,00	2 137 606,06

WÓJT
mgr inż. J. Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 sierpnia 2015 roku
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015

Razem:	558 018,93	0,00	558 018,93
--------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 463,82	0,00	780 463,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 463,82	0,00	780 463,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 949,00	- 4 250,00	12 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 250,00	27 250,00
750			Administracja publiczna	1 809 391,04	0,00	1 809 391,04
	75095		Pozostała działalność	192 175,00	0,00	192 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	2 500,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	650,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	- 3 150,00	2 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 797,00	0,00	245 797,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 797,00	0,00	244 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	90,00	7 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 1 590,00	5 410,00
801			Oświata i wychowanie	5 956 697,00	0,00	5 956 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 759 595,00	0,00	2 759 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 550,00	6 000,00	1 551 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 880,00	- 6 000,00	13 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 940,00	0,00	314 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 816,36	- 11 000,00	45 816,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 349,65	11 000,00	22 349,65
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	473 650,00	0,00	473 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 200,00	54 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 311 872,20	15 271,00	1 327 143,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 421,00	- 8 050,00	563 371,00

	3110	Świadczenia społeczne	211 421,00	- 8 050,00	203 371,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 303,00	8 050,00	103 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 423,00	6 000,00	52 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	1 000,00	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	1 050,00	24 550,00
85295		Pozostała działalność	234 729,00	15 271,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 729,00	15 271,00	240 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 608,14	0,00	1 132 608,14
	90002	Gospodarka odpadami	452 784,64	0,00	452 784,64
	4300	Zakup usług pozostałych	418 988,64	- 1 208,00	417 780,64
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 208,00	1 208,00
Razem:			13 305 643,79	15 271,00	13 320 914,79

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 948,00	5 280,00	30 228,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 907,00	5 280,00	10 187,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 280,00	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00	- 91,94	1 925,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,94	91,94
852			Pomoc społeczna	1 490 700,77	0,00	1 490 700,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 427,00	- 1 296,00	1 474 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 838,00	- 1 296,00	1 417 542,00
	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.	5 573,00	1 296,00	6 869,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 573,00	1 296,00	6 869,00
Razem:				2 132 326,06	5 280,00	2 137 606,06

WÓJT
mgr Jolanta Joka

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 39/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Do załącznika Nr 1.

Zmian dochodów dokonano w związku ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

1. Na zadania zlecone w:

- **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdz. 75110 § 2010 – na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku znak: DBŁ.3101-5-4/36/15 z 28.08.15 r. zwiększono o kwotę 5.280 zł na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

- **Dz. 852 – Pomoc społeczna**, zmniejszono środki w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 1.296 zł zwiększając jednocześnie dotację na świadczenia zdrowotne w rozdz. 85213 § 2010 o w/w kwotę, stosownie do pisma PUW w Białymstoku znak FB-II.3111.358.20915.MA.

2. Na zadania własne w:

- **Dz. 852 – Pomoc społeczna**, zwiększono dotację na dofinansowanie dożywiania w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 15.271 zł, stosownie do pisma PUW w Białymstoku znak FB-II.3111.357.2015.MA z 24.08.15 r.

Do załącznika Nr 2.

Zmian wydatków dokonano stosownie do pism o zmianach dotacji celowych oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym:

1. Na zadania zlecone:

- **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Zwiększono środki na diety członków komisji wyborczych z otrzymanej dotacji o kwotę 5.280 zł i dokonano przeniesień planu z § 4300 do § 4410 w kwocie 91,94 zł na sfinansowanie kosztów delegacji pracownika, związanej z przygotowaniem referendum.

- **Dz. 852 – Pomoc społeczna**, zmniejszono środki w rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 1.296 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków na świadczenia zdrowotne w rozdz. 85213 § 4130 o w/w kwotę, stosownie do pisma o dotacjach.

2. Na zadania własne dokonano przeniesień w ramach działu oraz zwiększono plan wydatków z otrzymanej dotacji celowej, w tym w:

- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, zmniejszono plan w rozdz. 70005 § 4300 o 4.250 zł, zwiększając środki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków stanowiących mienie komunalne o w/w

kwotę.

- **Dz. 750 – Administracja publiczna.** Zmniejszono środki w rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 3.150 zł, zwiększono wydatki na płace i składkę na FUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- **Dz. 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Zmniejszono środki w rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 1.590 zł, zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy OSP § 4040 o 90 zł i na remont motopompy w § 4270 o 1.500 zł.

- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.** Zmian dokonano stosownie do wniosku Dyrektora ZS w Jaświłach znak: Z.Sz.311.11.2015 z dnia 27.08.2015 r.

- **Dz. 852 – Pomoc społeczna.** Zmniejszono środki na zasiłki celowe w rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 8.050 zł przeznaczając je na sfinansowanie zwiększonego zatrudnienia opiekunów socjalnych w rozdz. 85228, w tym w § 4010 – wynagrodzenia osobowe o 6.000 zł, § 4170 – wynagrodzenia za zastępstwo opiekunów o 1.050 zł i składki na FUS od wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł.

- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Zmniejszono plan wydatków na odbiór i utylizację odpadów komunalnych w rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 1.208 zł, przeznaczając je na opłatę kary dla WIOŚ, wymierzoną gminie za rok 2013. Połową kary obciążono BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie, ale zwrot nastąpi dopiero w miesiącu IX.15 r.

Wójt Gminy

Jan Joka

