

**ZARZĄDZENIE NR 22/15
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 30 kwietnia 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 zwiększeń w planie dochodów w związku z przyznaniem dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 569.703,39 zł i zmniejszenia o 1.000 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych wynikających ze zmian w dotacjach celowych 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 16.653.776,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.930.728,51 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.723.048,34 zł

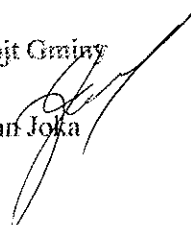
2. Wydatki ogółem – 16.404.124,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.197.638,37 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2.206.486,48 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2015

Razem:	306 770,00	0,00	306 770,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	399 970,00	30 000,00	429 970,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	30 000,00	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	30 000,00	143 000,00
Razem:				14 205 779,12	30 000,00	14 235 779,12

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	564 053,76	564 053,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 053,76	564 053,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	564 053,76	564 053,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 641,00	5 360,00	15 001,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 697,00	5 360,00	14 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 697,00	5 360,00	14 057,00
852			Pomoc społeczna	1 508 683,34	- 710,37	1 507 972,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	533,34	289,63	822,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533,34	289,63	822,97
	85295		Pozostała działalność	2 150,00	- 1 000,00	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150,00	- 1 000,00	1 150,00
Razem:				1 542 524,34	568 703,39	2 111 227,73

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 kwietnia 2015 roku

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 084,00	0,00	211 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 084,00	0,00	211 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 691,00	- 3 600,00	26 091,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 951 637,00	0,00	5 951 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 760 285,00	2 600,00	2 762 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 600,00	10 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 140,00	- 1 500,00	312 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 437,00	- 1 100,00	342 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	500,00	34 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	- 1 100,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 337,00	- 500,00	61 837,00
	80110		Gimnazja	1 332 385,00	0,00	1 332 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 250,00	- 4 849,00	163 401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 349,00	4 349,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	240 400,00	- 1 000,00	239 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 760,00	- 1 000,00	164 760,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 610,00	0,00	21 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	30,00	13 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,00	- 30,00	7 760,00
	80195		Pozostała działalność	166 440,00	1 000,00	167 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	1 000,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	1 190 300,00	30 000,00	1 220 300,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 094,00	6 343,00	17 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,00	5 300,00	11 870,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	913,00	2 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	130,00	330,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 803,00	23 657,00	557 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 803,00	23 657,00	197 460,00
Razem:			13 783 870,12	30 000,00	13 813 870,12

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	564 053,76	564 053,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 053,76	564 053,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,16	1 538,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,80	142,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 995,00	8 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,42	53,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,50	330,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 993,88	552 993,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 641,00	5 360,00	15 001,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 697,00	5 360,00	14 057,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,00	- 218,00	3 801,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	218,00	368,00
852			Pomoc społeczna	1 508 683,34	- 710,37	1 507 972,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	533,34	289,63	822,97
		3110	Świadczenia społeczne	522,88	283,95	806,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10,46	5,68	16,14
	85295		Pozostała działalność	2 150,00	- 1 000,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 700,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	- 300,00	250,00
Razem:				1 542 524,34	568 703,39	2 111 227,73

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 22/15
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne dokonano w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymanym pismem PUW w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr FB-II.3111.144.2015.MA z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 569.703,39 zł dokonano stosownie do otrzymanych pism, w tym:

– w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z obsługą zadania w kwocie 564.053,76 zł, stosownie do pisma PUW w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2015 r. znak: FB-II.3111.138.2015.IS,

– w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 § 2010 – na sfinansowanie diet członków OKW w wyborach Prezydenta RP w kwocie 5.360 zł, stosownie do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak: DBL.3101-3-3/36/15,

– w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 289,63 zł na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego, według otrzymanego pisma PUW w Białymstoku nr: FB-II.3111.126.2015.MA z dnia 8 kwietnia 2015 r.

3. Zmniejszenia plan dotacji celowych na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 1.000 zł dokonano w związku z omyłkowym wprowadzeniem zawyżonej kwoty dotacji. Dotacja została ujęta w Zarządzeniu nr 18/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 marca 2015 r. w kwocie 2.150 zł, a powinna być wprowadzona w kwocie 1.150 zł, stosownie do pisma PUW w Białymstoku z dnia 17.03.2015 r. znak: FB-II.3111.41.2015.MA.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W zakresie zadań własnych:

Z otrzymanej dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków w Dz. 852 – Pomoc społeczna, 85214 § 3110 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

2. W zakresie zadań zleconych:

1) Z otrzymanej dotacji celowej zwiększono plan wydatków łącznie o 569.703,39 zł, w tym:

– w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność łącznie zwiększono wydatki o 564.053,76 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z § 4430 na kwotę 552.993,88 zł. Pozostałe wydatki z §§ 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 dotyczą sfinansowania kosztów obsługi zadania w kwocie łącznej 11.059,88 zł, co stanowi 2 % wartości zwróconej części podatku akcyzowego producentom rolnym.

– w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 § 3030 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.360 zł na sfinansowanie diet członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP,

– w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 zwiększono o kwotę 283,95 zł na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego oraz w § 4300 o kwotę 5,68 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania, stanowiących 2 % kwoty dodatków.

2) Zmniejszenia planu wydatków na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł dokonano w związku z omyłkowym wprowadzeniem wyższych środków od faktycznie przyznanej dotacji na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny, w tym w § 4210 o kwotę 700 zł i w § 4300 o 300 zł.

3. Przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu dokonano w:

1) W zakresie zadań własnych w:

a) **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne przeniesienia wynikają z konieczności sfinansowania zakupu drabiny przenośnej do OSP Jaświły, planowanej do sfinansowania w ramach wydatków bieżących z § 4210, a ze względu na wartość zakupu przekraczającą 3.500 zł, należało przenieść środki w kwocie 3.600 zł z § 4210 do § 6060.

b) Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zmian polegających na przeniesieniach planu między rozdziałami i paragrafami dokonano na wniosek Dyrektorów szkół, w tym:

- Zespołu Szkół w Jaświłach, gdzie zmniejszono plan wydatków o 5.849 zł, z tego w:

- rozdz. 80103 § 4170 o 1.000 zł,

- rozdz. 80110 § 4210 o 4.849 zł,

zwiększono plan wydatków łącznie o 5.849 zł, z tego w:

- rozdz. 80101 § 4170 o 1.000 zł,

- rozdz. 80110 § 4410 o 500 zł,

- rozdz. 80110 § 6060 o 4.349 zł, w związku z zakupem aparatu fotograficznego cyfrowego do Gimnazjum Jaświły.

- Szkoły Podstawowej w Dolistowie, gdzie:

- zmniejszono plan łącznie o 2.130 zł, w tym w rozdz. 80103 § 4170 o 500 zł, w rozdz. 80106 § 4170 o 1.100 zł i w 80106 § 4210 o 500 zł oraz w rozdz. 80146 § 4410 o 30 zł,

- zwiększono plan łącznie o 2.130 zł, w tym w rozdz. 80101 § 4170 - o kwotę 1.600 zł, w rozdz. 80106 § 4110 o 500 zł oraz w rozdz. 80146 § 4300 o 30 zł.

- Gminnego Zespołu Oświaty w Jaświłach, gdzie zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80114 § 4010 o kwotę 1.000 zł i zwiększono plan w rozdz. 80195 § 4170 o 1.000 zł.

c) **Dz. 852 – Pomoc społeczna.** Dokonano zwiększenia planu wynagrodzeń asystenta rodziny w rozdz. 85206 § 4010 o 5.300 zł oraz pochodnych od płac w § 4110 – składki na FUS o 913 zł i w § 4120 – składka na Fundusz Pracy o 130 zł, kosztem zmniejszenia wydatków na zasiłki celowe z rozdz. 85214 § 3110 w wysokości 6.343 zł. Zwiększeń dokonano z uwagi na brak dotacji z budżetu Wojewody. Po przyznaniu dotacji zwiększone środki zostaną przeniesione na zasiłki celowe z zadań własnych. Zmiany w rozdz. 85214 § 3110 wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowią kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy zwiększeniem środków z dotacji na zasiłki okresowe w kwocie 30.000 zł i przeniesieniem środków na zasiłki celowe w kwocie 6.343 zł do rozdz. 85206.

2. W zakresie zadań zleconych:

Dokonano przeniesienia planu w dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75107 z § 4210 – zakupy materiałów w kwocie 218 zł do § 4410 na sfinansowanie kosztów podróży służbowych na szkolenia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP.

Wójt Gminy

Jan Moka