

**ZARZĄDZENIE NR 33/15**  
**WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 29 czerwca 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), 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 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 15.823.100,35 zł, w tym:


- 1) dochody bieżące – 14.704.339,44 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.118.760,91 zł

2. Wydatki ogółem – 15.633.448,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.201.887,37 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1.431.560,98 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
Jan Joka



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/15 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2015**

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

Razem:	13 417 542,62	0,00	13 417 542,62	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 507 972,97	- 17 800,00	1 490 172,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	- 2 573,00	1 475 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 000,00	- 2 573,00	1 475 427,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	2 573,00	5 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 573,00	5 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 17 800,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	- 17 800,00	7 200,00
Razem:				2 116 587,73	- 17 800,00	2 098 787,73

WÓJTA  
mgr inż. Jan Joka

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/15 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015**

Razem:	509 027,00	0,00	509 027,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>763 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>766 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00	3 000,00	766 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 784 824,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 824,22</b>
	75095		Pozostała działalność	192 175,00	0,00	192 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	- 3 000,00	5 890,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 824,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>236 824,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	219 824,00	17 000,00	236 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 431,00	9 000,00	47 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>112 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 015,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 015,00	0,00	112 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 015,00	- 900,00	111 115,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 786,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>58 786,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 786,00	- 30 000,00	58 786,00
		4810	Rezerwy	88 786,00	- 30 000,00	58 786,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 951 637,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 956 637,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 940,00	0,00	312 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 120,00	1 700,00	56 820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 220 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 300,00</b>

85206		Wspieranie rodziny	17 437,00	1 039,00	18 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	105,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,00	760,00	12 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,00	148,00	2 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	26,00	356,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 460,00	- 1 039,00	556 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 460,00	- 1 039,00	196 421,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 823,50	5 000,00	1 005 823,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 120,00	7 880,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			13 025 633,62	0,00	13 025 633,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 507 972,97	- 17 800,00	1 490 172,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	- 2 573,00	1 475 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 411,00	- 2 573,00	1 423 838,00
		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.	3 000,00	2 573,00	5 573,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 573,00	5 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 17 800,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 157,00	- 14 757,00	5 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733,00	- 0,08	732,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	- 2 530,92	1 067,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	- 512,00	0,00
Razem:				2 116 587,73	- 17 800,00	2 098 787,73

WÓJT  
pan Jolka



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr 33/15  
Wójta Gminy Jaświły  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gmina na 2015 rok

**Do załącznika nr 1:**

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikały ze zmniejszenia dotacji celowej na wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych w Dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 17.800 zł, stosownie do pisma PUW w Białymstoku z dnia 16.06.br. Znak Fn-II.3111.2523.2015.MA. Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 na opłaty składek zdrowotnych za niektóre osoby o kwotę 2.573 zł i zmniejszenia dotacji o 2.573 zł na świadczenia rodzinne w rozdz. 85212 § 2010 dokonano zgodnie z pismem PUW w Białymstoku znak FB-II.3111.252.2015.MA z 15.06.15 r.

**Do załącznika nr 2:**

1. Zmiana planu wydatków w zakresie zadań zleconych w Dz. 852 – Pomoc społeczna, została dokonana stosownie do wymienionych wyżej pism PUW w Białymstoku.

2. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz rozdysponowanie części środków z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki dotyczyły wydatków bieżących na zadania własne gminy i zostały dokonane w następujących działach:

**1) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Zwiększono środki z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za wywóz nieczystości z nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

**2) Dz. 750 – Administracja publiczna;** zwiększono środki na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży ochronnej przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w rozdz. 75095 § 3020 o 3.000 zł, kosztem zmniejszenia usług pozostałych z § 4300.

**3) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Zwiększono środki z rezerwy ogólnej o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia do jednostek OSP w § 4210 o kwotę 9.000 zł, usługi remontowe i konserwację sprzętu pożarniczego w § 4270 – 5.000 zł, szkolenia strażaków, wywóz odpadów komunalnych ze strażnic w § 4300 – 3.000 zł.

**4) Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.** Przeniesiono kwotę 900 zł w rozdz. 75702 z § 8110 do § 4300 z przeznaczeniem na opłatę prowizji od zawartej umowy z BS Jaświły na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie deficytu przejściowego.

**5) Dz. 758 – Różne rozliczenia.** Rozdysponowano część środków z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki budżetowe i przeznaczono na zwiększenie wydatków na kwotę łączną 30.000 zł.

**6) Dz. 801 – Oświata i wychowanie.** Przesunięcie planu w rozdz. 80103 z § 4240 do § 4210 na zakup wyposażenia w kwocie 1.700 zł dotyczy środków z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dolistowie. Zwiększenia planu w rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 5.000 zł dokonano w związku z ponoszonymi opłatami za pobyt dzieci z terenu gm. Jaświły w przedszkolach w innych gminach. Zwiększenia dokonano ze środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

**7) Dz. 852 – Pomoc społeczna.** Dokonano zmniejszenia środków na finansowanie zasiłków celowych w kwocie 1.039 zł i przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta

rodziny w rozdz. 85206 w poszczególnych paragrafach na łączną kwotę 1.039 zł. Na zatrudnienie asystenta mają być przydzielone środki z dotacji celowej budżetu państwa i po jej otrzymaniu plan środków własnych zostanie skorygowany.

**8) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 –** Dokonano przeniesienia środków z § 4300 do § 4210 w kwocie 120 zł z przeznaczeniem na zakup worków do zbierania śmieci. Zwiększenia środków w rozdz. 90095 § 4260 o 5.000 zł ze środków rezerwy ogólnej dokonano z uwagi na ponoszone w okresie przejściowym opłaty za energię elektryczną przepompowni ścieków i oczyszczalni do czasu ich rozliczenia z firmą eksploatującą wodociągi i kanalizację.

Wójt Gminy

Jan Joka

