

**ZARZĄDZENIE NR 42/15
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 30 września 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 16.124.774,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.916.873,94 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.207.900,79 zł

2. Wydatki ogółem – 16.077.531,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.574.971,15 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1.502.560,73 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/15 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 30 września 2015 r.
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
600			Transport i łączność	449 158,18	0,00	449 158,18
	60016		Drogi publiczne gminne	409 548,18	0,00	409 548,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 824,18	- 2 000,00	210 824,18
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	12 699,00	- 1 300,00	11 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	1 300,00	28 550,00
750			Administracja publiczna	1 809 391,04	0,00	1 809 391,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 216,04	- 11 911,00	1 494 305,04
		4300	Zakup usług pozostałych	79 566,82	- 11 911,00	67 655,82
	75095		Pozostała działalność	192 175,00	11 911,00	204 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	8 200,00	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	1 500,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 910,00	1 711,00	11 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 797,00	8 063,00	253 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 797,00	8 063,00	252 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	390,00	8 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	73,00	7 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 944,00	7 000,00	53 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
758			Różne rozliczenia	48 786,00	- 8 063,00	40 723,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 786,00	- 8 063,00	40 723,00
		4810	Rezerwy	48 786,00	- 8 063,00	40 723,00
801			Oświata i wychowanie	5 980 697,00	0,00	5 980 697,00

80101		Szkoły podstawowe	2 771 595,00	1 420,00	2 773 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 800,00	- 3 000,00	130 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	6 000,00	20 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 375,00	- 5 160,00	312 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	6 580,00	88 580,00
			314 940,00	950,00	315 890,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	950,00	9 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 337,00	1 150,00	344 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00	300,00	34 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 837,00	- 10 300,00	51 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 150,00	12 150,00
			1 344 315,00	1 060,00	1 345 375,00
80110		Gimnazja			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	1 060,00	40 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 650,00	870,00	474 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	870,00	8 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 950,00	- 5 520,00	245 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	- 5 550,00	54 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	30,00	4 930,00
80195		Pozostała działalność	167 390,00	70,00	167 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 450,00	- 800,00	107 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 190,00	70,00	38 260,00
			90 124,51	0,00	90 124,51
851		Ochrona zdrowia			
			65 124,51	0,00	65 124,51
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 624,51	- 8 000,00	14 624,51
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	8 000,00	40 500,00
			1 338 731,30	19 390,00	1 358 121,30
852		Pomoc społeczna			

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 642,00	29,00	5 671,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 642,00	29,00	5 671,00
85216		Zasłki state	67 400,00	19 390,00	86 790,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	67 400,00	19 390,00	86 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00	- 29,00	229 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	331,00	1 331,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 211,00	1 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	- 569,00	4 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	1 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 941,10	0,00	114 941,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,10	489,00	15 777,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	- 489,00	3 614,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 857,00	0,00	356 857,00
85401		Świetlice szkolne	180 040,00	- 140,00	179 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	- 330,00	3 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 690,00	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	1 130,00	6 330,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 927,00	140,00	138 067,00
	3240	Stypendia dla uczniów	134 563,00	- 280,00	134 283,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 364,00	420,00	3 784,00
Razem:			13 356 502,89	19 390,00	13 375 892,89

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 242,00	0,00	36 242,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 187,00	0,00	10 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,85	517,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,10	70,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	638,45	3 028,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	482,49	982,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,06	- 1 800,83	124,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	183,88
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	1 474 131,00	0,00	1 474 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 542,00	- 900,00	1 416 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,00	900,00	19 720,00
Razem:				2 143 620,06	0,00	2 143 620,06

W.O. T.
mgr Mgr. Jan Joko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/15 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 30 września 2015 r
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	543 496,20	19 390,00	562 886,20
	85216		Zasiłki stałe	67 400,00	19 390,00	86 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 400,00	19 390,00	86 790,00
Razem:				13 581 435,92	19 390,00	13 600 825,92

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 42/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 30 września 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Do załącznika Nr 1.

Zmian dochodów na zadania własne dokonano w związku ze zwiększeniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 19.390 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.418.2015.MA z dnia 22 września 2015 r.

Do załącznika Nr 2.

Zmian wydatków dokonano stosownie do w/w pisma o zmianach dotacji celowych poprzez zwiększenie planu w dz. 852, rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe o kwotę 19.390 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków 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. Przeniesienia między paragrafami na to zadanie wynikają z poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w dniu 06.09.2015 r.

- **Dz. 852 – Pomoc społeczna**, zmniejszono środki w rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 900 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków na składki zdrowotne w § 4110 o w/w kwotę.

2. Na zadania własne dokonano przeniesień w ramach działu, w tym w:

- **Dz. 600 – Transport i łączność**. Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 60016 § 4270 – remont dróg gminnych o 3.500 zł przeznaczając tę kwotę na zakup masy asfaltowej do remontu dróg gminnych w § 4210.

- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, zmniejszono plan w rozdz. 70005 § 4210 o 1.300 zł, zwiększając środki w § 4300 na ogłoszenie w prasie o sprzedaży budynków stanowiących mienie komunalne oraz wywóz śmieci z tych posesji.

- **Dz. 750 – Administracja publiczna**. Zmniejszono środki w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 11.911 zł, zwiększono wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych z uwagi na nie otrzymaną refundację z PUP Mońki przed upływem III kwartału oraz zwiększono wydatki na zakup narzędzi tym pracownikom.

- **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**. Zwiększono środki na utrzymanie 6 jednostek OSP w rozdz. 75412 o kwotę łączną 8.063 zł, stosownie do potrzeb związanych z zakupem umundurowania nowym członkom OSP (§ 4210), wydanyymi środkami w ramach BHP pracownikom (§ 3020), dojazdy na szkolenia i koszty szkoleń strażaków nie będących pracownikami (§ 4300) oraz koszty

delegacji kierowców (§ 4410). Zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne odchodzącemu z pracy kierowcy OSP w § 4040 o 73 zł.

- **Dz. 758 – Różne rozliczenia.** Zmniejszono środki z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki budżetowe w rozdz. 75818 § 4810 o 8.063 zł, przeznaczając ją na wydatki w dz. 754.

- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.** Zmian dokonano stosownie do wniosku Dyrektora ZS w Jaświłach znak: Z.Sz.311.12.2015 z dnia 25.09.2015 r. oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie znak: III.035.10.2015 z 25.09.2015 r.

- **Dz. 851 – Ochrona zdrowia.** Dokonano zmniejszenia wydatków na zakup materiałów w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z rozdz. 85154 § 4210 w kwocie 8.000 zł z przeznaczając je na wynagrodzenie terapeuty pracującego z osobami uzależnionymi w § 4300 w okresie X-XII.2015 r. (w ramach prowadzonej przez w/w działalności gospodarczej).

- **Dz. 852 – Pomoc społeczna.** Zmniejszono odpisy na ZFŚS za opiekunów socjalnych w rozdz. 85228 § 4440 o 489 zł przeznaczając je na sfinansowanie brakującego planu składek na FUS z tytułu zwiększonego zatrudnienia opiekunów w § 4110. Dokonano przeniesień w planie wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w rozdz. 85219 poprzez zmniejszenie planu § 4430 o 211 zł i w § 4440 o 569 zł. Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85219 na delegacje pracowników o 331 zł, szkolenia pracowników o 420 zł oraz zwiększono środki na składki zdrowotne w rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 29 zł, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

- **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.** Zmian dokonano stosownie do wniosku Dyrektora ZS w Jaświłach znak: Z.Sz.311.12.2015 z dnia 25.09.2015 r. oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie znak: III.035.10.2015 z 25.09.2015 r.

Wójt Gminy

Jan Joka

