

**ZARZĄDZENIE NR 7/17
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 t.j.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych wynikających z przyznanych dotacji celowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z przyznanych dotacji celowych na rok 2017 oraz przeniesień w ramach działów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 20.698.873,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.276.682,60 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.422.190,58 zł

2. Wydatki ogółem – 21.922.614,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16.773.483,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.149.130,96 zł

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/17 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 lutego 2017 roku

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	13 815,00	13 815,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 815,00	13 815,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 815,00	13 815,00
Razem:				0,00	13 815,00	13 815,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pro zmiana
852			Pomoc społeczna	445 200,00	1 500,00	445 800,00
	85216		Zasłki stałe	76 000,00	1 500,00	77 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	0,00	1 800,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 800,00	1 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				15 664 526,96	3 400,00	15 667 926,96

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 000,00	230,22	11 230,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	230,22	230,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,22	230,22
Razem:				5 016 901,00	230,22	5 017 131,22


 W O J A T
 mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/17 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 lutego 2017 roku

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	13 815,00	13 815,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 815,00	13 815,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 040,00	10 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,84	399,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,30	57,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 338,31	2 338,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,35	807,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,20	172,20
Razem:				75 000,00	13 815,00	88 815,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80103		Oświata i wychowanie	5 986 940,00	0,00	5 986 940,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 060,00	- 160 220,00	158 840,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 8 400,00	6 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 650,00	- 104 500,00	78 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	- 19 500,00	15 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	- 2 800,00	2 470,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 16 500,00	18 500,00	
		4260	Zakup energii	5 100,00	- 2 000,00	3 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 300,00	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 3 820,00	7 180,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 620,00	160 220,00	494 840,00
		852	85216	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	8 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			221 520,00	104 500,00	326 020,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 300,00	19 500,00	60 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 850,00	2 800,00	8 650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	16 500,00	31 500,00	
4260	Zakup energii			0,00	2 000,00	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	400,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 000,00	5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	300,00	700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 500,00	3 820,00	16 320,00	
		Pomoc społeczna	1 295 700,00	1 600,00	1 297 300,00		
		Zasiłki stałe	76 000,00	1 600,00	77 600,00		
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 600,00	1 600,00		

855		Rodzina				
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		71 600,00	1 800,00	1 800,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:			16 813 267,96	3 400,00	16 816 667,96	

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85215		Pomoc społeczna	11 000,00	230,22	11 230,22		
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	230,22	230,22		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225,71	225,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,51	4,51		
855	85501		Rodzina	4 977 000,00	0,00	4 977 000,00		
			Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	0,00	3 281 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 957,00	- 540,00	38 417,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	- 1 260,00	32 640,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00		
		Razem:				5 016 901,00	230,22	5 017 131,22

WOLT
mgr inż. Jan Joka

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

Zwiększenia w planie dochodów dokonano:

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75053 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2330 o kwotę 13.815,00 zł na podstawie umowy Nr 35/2016 z 20 grudnia 2016 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 - zasiłki stałe w § 2910 o kwotę 1.600,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne ... § 2910 w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.

Zwiększenia w planie dochodów na zadania zlecone dokonano w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 230,22 zł zgodnie z pismem PUW w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: FB-II.3111.2.2017.MA z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków na zadania własne dokonano:

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75053 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na podstawie umowy Nr 35/2016 z 20 grudnia 2016 r. i przeznaczono w § 3020 na wypłatę diet członkom komisji kwotę 10.040 zł, w § 4170 za sporządzenie spisów wyborców, pełnienie dyżuru w dniu referendum i przygotowanie referendum kwotę 2.338,31 zł, w § 4110 na składki na ub. społeczne kwotę 399,84 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy kwotę 57,30 zł, w § 4210 kwotę 807,35 zł na zakup materiałów biurowych i kopert i w § 4300 kwotę 172,20 zł na zakup pieczętek,
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 - zasiłki stałe w § 2910 o kwotę 1.600,00 zł - plan na wydatki wynika ze zwrotu do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego zasiłku stałego jako zwrotu dotacji celowej,
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne ... w § 2910 w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego jako zwrotu dotacji celowej z lat ubiegłych.

Zwiększenia w planie wydatków na zadania zlecone dokonano:

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe w § 3110 o kwotę 225,71 zł na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i w § 4300 o kwotę 4,51 zł na koszty obsługi tego zadania.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym:

na zadania własne

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pisma Dyrektora ZS w Jaświłach z dnia 27.01.2017r. znak: Z.Sz.311.2.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 160.220,00 zł,

na zadania zlecone

- w dz. 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS z dnia 30.01.2017 r. znak: GOPS:3011.2.2017. W rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 540,00 zł zabezpieczając środki w § 4170 na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych i w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne... zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 1.260,00 zł przeznaczając te środki w § 4170 na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych.

Wójt Gminy

Jan Joka

