

**ZARZĄDZENIE NR 33/17
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 31 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) 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 na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 21.901.400,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18.379.664,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.521.735,68 zł

2. Wydatki ogółem – 23.880.179,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17.917.533,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.962.645,13 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/17 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 31 lipca 2017 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 230,44	11 500,00	519 730,44
	85216		Zasiłki stałe	78 030,44	11 500,00	89 530,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	11 500,00	87 500,00
Razem:				16 163 976,96	11 500,00	16 175 476,96

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	38 106,47	11 318,81	49 425,28
		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	27 329,00	7 889,26	35 218,26
	80110		Gimnazja	27 329,00	7 889,26	35 218,26
		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	10 245,00	3 429,55	13 674,55
852			Pomoc społeczna	10 245,00	3 429,55	13 674,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 245,00	3 429,55	13 674,55
		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	11 460,44	152,59	11 613,03
				460,44	152,59	613,03
		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	460,44	152,59	613,03
Razem:				5 700 636,73	11 471,40	5 712 108,13

WÓJTA
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/17 Wójta Gr y Jaświły z dnia 31 lipca 2017 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

Rodzaj: **Własne**

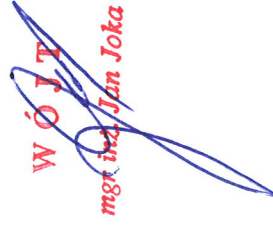
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 601 889,86	0,00	4 601 889,86
			Drogi publiczne gminne	4 579 889,86	0,00	4 579 889,86
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	21 000,00	21 900,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	- 21 000,00	78 100,00
			Działalność usługowa	61 000,00	0,00	61 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	0,00	61 000,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 55 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 700,00	0,00	296 700,00
758	75818		Ochotnicze stráže pozarne	296 700,00	0,00	296 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	2 700,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	- 1 600,00	17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
801	80101		Różne rozliczenia	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
80103	80103		Oświata i wychowanie	6 239 890,27	5 000,00	6 244 890,27
			Szkoły podstawowe	2 940 500,00	- 370,00	2 940 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 370,00	- 300,00	108 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 50,00	77 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	- 20,00	6 380,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 113,00	0,00	197 113,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	18 500,00	- 300,00	18 200,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	300,00	3 400,00
80104		Przedszkola	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 000,00	19 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 10 487,31	0,00	7 10 487,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 832,36	- 2 500,00	123 332,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 467,64	2 500,00	21 967,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 930,00	370,00	58 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	300,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	50,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	20,00	150,00
852		Pomoc społeczna	1 343 730,44	11 500,00	1 355 230,44
	85216	Zasiłki stałe	78 030,44	11 500,00	89 530,44
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	11 500,00	87 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 572,00	0,00	399 572,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 650,00	3 800,00	30 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	- 100,00	920,00
	4220	Zakup środków zymności	1 000,00	- 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	4 500,00	14 680,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 492,00	- 3 800,00	136 692,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 492,00	- 3 800,00	136 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 794,00	0,00	741 794,00
	90002	Gospodarka odpadami	327 794,00	0,00	327 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	300,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 700,00	3 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			17 648 976,96	11 500,00	17 660 476,96

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 106,47	11 318,81	49 425,28
	80101		Szkoły podstawowe	27 329,00	7 889,26	35 218,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 329,00	7 889,26	35 218,26
	80110		Gimnazja	10 245,00	3 429,55	13 674,55
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 245,00	3 429,55	13 674,55
			Pomoc społeczna	11 460,44	152,59	11 613,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460,44	152,59	613,03
		3110	Świadczenia społeczne	451,42	149,60	601,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9,02	2,99	12,01
Razem:				5 700 636,73	11 471,40	5 712 108,13

WÓJT
mgr inż. Jan Joka



UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych na zadania zlecone dokonano:

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 7.889,26 zł i w rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 3.429,55 zł stosownie do pisma PUW w Białymstoku z dnia 12 lipca 2017 r. znak: FB-II.3111.248.2017.BB z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 152,59 zł stosownie do pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lipca 2017 r. znak: FB-II.3111.238.2017.BB z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych na zadania własne dokonano:

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 11.500 zł stosownie do pisma PUW w Białymstoku z dnia 18 lipca 2017 r. znak: FB-II.3111.237.2017.MA z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 22.971,40 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych na zadania zlecone dokonano:

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 7.889,26 zł i w rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 3.429,55 zł stosownie do pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 stosownie do pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lipca 2017 r. w § 3110 o kwotę 149,60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i w § 4300 o kwotę 2,99 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych na zadania własne dokonano:

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 11.500 zł stosownie do pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień w ramach następujących działów:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł i przeniesiono do § 4270 na pokrycie wydatków obejmujących naprawę dróg na terenie gminy,

- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 dokonano zmian poprzez zmniejszenie planu w § 4300 o kwotę 55.000,00 zł, zaś zwiększenie w § 4170 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło za wykonanie studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły,

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4300 o kwotę 1.600,00 zł i w § 4430 o kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając wydatki na kwotę 2.700,00 zł w § 4210 na zakupy bieżące dla jednostek OSP i w § 3020 na kwotę 400,00 zł na nagrody dla członków jednostek OSP,

- dz. 801 - Oświata i wychowanie stosownie do pism Dyrektora SP w Dolistowie z dnia 25 lipca 2017 r. znak: III.035.7.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.600,00 zł oraz Dyrektora ZSz w Jaświłach z dnia 25 lipca 2017 r. znak: Z.Sz.311.7.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 570,00 zł,

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza stosownie do pisma Dyrektora ZSz w Jaświłach z dnia 25 lipca 2017 r. znak: Z.Sz.311.7.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.500,00 zł,

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 w § 4270 zmniejszono plan o kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami w § 4010 na kwotę 300,00 zł i w § 4110 na kwotę 1.700,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczono te środki w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4330 na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jaświły w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 22.971,40 zł.

WÓJT
mgr inż. Jan Joka