

**ZARZĄDZENIE NR 8/16
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 IX/63/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2016 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 13.538.569,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 13.364.347,88 zł
- 2) dochody majątkowe – 174.221,58 zł

2. Wydatki ogółem – 13.049.498,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 12.911.792,46 zł
- 2) wydatki majątkowe – 137.706,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/16 Wójta Gmi. , Jaswiły z dnia 29 lutego 2016r.

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2016

	Razem:	11 970 325,93	0,00	11 970 325,93
--	--------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	11 104,00	12 210,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 104,00	11 104,00
852	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 104,00	11 104,00
			Pomoc społeczna	1 530 000,00	433,53	1 530 433,53
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	433,53	433,53
		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	433,53	433,53
Razem:				1 556 706,00	11 537,53	1 568 243,53

Wojt
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Wójta Gmi. Jaswiły z dnia 29 lutego 2016r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 739 500,00	0,00	1 739 500,00
			Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 850,00	15 850,00
757	75702	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 4 850,00	5 150,00
			Obsługa długu publicznego	95 000,00	0,00	95 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
801	80103	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	95 000,00	- 900,00	94 100,00
			Oświata i wychowanie	5 727 325,00	0,00	5 727 325,00
80106	80106		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 210,00	8 337,00	345 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	8 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	12 337,00	66 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	- 7 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
80114	80114		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 585,00	- 8 337,00	341 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 27 752,00	42 248,00
80195	80195	4300	Zakup usług pozostałych	17 585,00	- 5 585,00	12 000,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	244 460,00	880,00	245 340,00
852	852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	880,00	9 880,00
		4170	Pozostała działalność	130 880,00	- 880,00	130 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	- 880,00	14 320,00
			Pomoc społeczna	1 214 097,00	0,00	1 214 097,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczn... usługi opiekuńcze	159 025,00	0,00	159 025,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	- 681,00	83 319,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	176,00	7 076,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	505,00	4 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 670,00	0,00	310 670,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 290,00	1 402,00	26 692,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	102,00	2 002,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	1 100,00	12 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 270,00	1 430,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	470,00	8 470,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 800,00	- 1 402,00	81 398,00
	3240 Stypendia dla uczniów	82 800,00	- 1 402,00	81 398,00
	Razem:	11 481 254,93	0,00	11 481 254,93

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	11 104,00	12 210,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 104,00	11 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,11	319,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,80	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,09	1 866,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 530 000,00	433,53	1 530 433,53
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	433,53	433,53
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	425,03	425,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,50	8,50
Razem:				1 556 706,00	11 537,53	1 568 243,53

WÓJCI
Jan Joka

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Do załącznika Nr 1.

Zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie otrzymanych pism o przyznaniu dotacji celowych, w tym w:

1. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 11.104 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak: DBŁ.3101-3-2/36/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.

2. Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 433,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.1.2016.MA z 25 stycznia 2016 r.

Do załącznika Nr 2

Zmian wydatków **na zadania zlecone** dokonano stosownie do otrzymanych pism w sprawie zwiększenia dotacji celowych, w tym w:

1. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę łączną 11.104 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP, z tego:

- § 3030 – zryczałtowane diety dla członków OKW – 4.720 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia z umów zlecenia za sporządzenie spisów wyborczych i obsługę informatyczną – 1.866,09 zł,

- § 4110 – składki na FUS od w/w wynagrodzeń – 319,11 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 45,80 zł,

- § 4210 – wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i inne zakupy materiałów - 2.400 zł,

- § 4300 – koszty transportu, łączności, oznaczenia lokali, sporządzenie i dostarczenie informacji o wyborach ..itp. usługi – 1.353 zł,

- § 4410 – koszty podróży służbowych – 400 zł.

2. Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § o kwotę 433,53 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w § 3110 – 425,03 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w § 4300 – 8,50 zł.

Zmiany w planie wydatków **na zadania własne** zostały dokonane w następujących działach:

1. Dz.750 – Administracja publiczna. Dokonano zmniejszenia w rozdz. 75095 § 4440 – odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o 4.850 zł, przeznaczając tę kwotę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok pracowników w § 4040.

2. Dz. 758 – Różne rozliczenia. Przeniesiono część środków w kwocie 900 zł w rozdz. 75702 z § 8110 – odsetki od kredytów i pożyczek jst do § 4300 – prowizja od umowy z bankiem na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

3. Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeniesienia w tym dziale zostały dokonane na wniosek dyrektorów szkół, z tego:

- Zespołu Szkół w Jaświłach na podstawie pisma znak: Z.Sz.311.2.2016 z dnia 23.02.16 r.

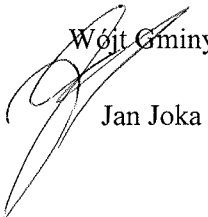
- Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym na podstawie pisma znak: III.035.2.2016 z 23.02.16 r. oraz

- Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaświłach na podstawie pisma nr: GZO.3141.3.2016 z dnia 23.02.16 r.

Łączna kwota zmniejszeń w dz. 801 wyniosła 49.217 zł. W tej samej wysokości dokonano zwiększenia planu w tym dziale w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

4. Dz. 852 – Pomoc społeczna. Dokonano zmian planu w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze poprzez zmniejszenie wynagrodzeń z § 4010 o 681 zł i przeznaczenie w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne kwoty 176 zł oraz w § 4440 – odpis na ZFŚS w kwocie 505 zł.

5. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym z dnia 23 lutego 2016 r. znak: III.035.2.2016. Łączna kwota zmniejszeń w dz. 854 wyniosła 1.672 zł. W tej samej wysokości dokonano zwiększenia planu w tym dziale w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.


Wójt Gminy
Jan Joka