

ZARZĄDZENIE NR 15/16
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 31 marca 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 16.292.552,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 16.118.330,88 zł
- 2) dochody majątkowe – 174.221,58 zł

2. Wydatki ogółem – 15.850.328,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 15.712.622,46 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 15/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 marca 2016 r.

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

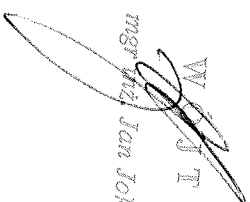
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	434 218,00	- 2 500,00	431 718,00
	85295		Pozostała działalność	131 000,00	- 2 500,00	128 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	- 2 500,00	128 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 710,00	82 768,00	88 478,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 768,00	82 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 768,00	82 768,00
Razem:				11 990 325,93	80 268,00	12 070 593,93

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 210,00	3 815,00	16 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	3 815,00	4 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	3 815,00	4 921,00
852			Pomoc społeczna	1 530 433,53	2 649 900,00	4 180 333,53
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 649 900,00	2 649 900,00
		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	2 649 900,00	2 649 900,00
Razem:				1 568 243,53	2 653 715,00	4 221 958,53

WST

mgr inż. Jan Joka



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 marca 2016 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

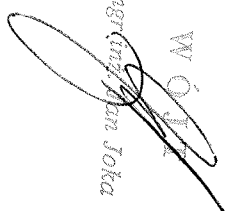
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 707 325,00	0,00	5 707 325,00
			Szkoły podstawowe	2 687 710,00	-5 000,00	2 682 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	-6 000,00	185 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 547,00	0,00	345 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 337,00	3 500,00	69 837,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-500,00	18 500,00
		80195	Pozostała działalność	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	5 000,00	19 320,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 214 097,00	-2 500,00	1 211 597,00
			Ośrodki pomocy społecznej	259 150,00	0,00	259 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
		85295	Pozostała działalność	191 000,00	-2 500,00	188 500,00
			Świadczenia społeczne	191 000,00	-2 500,00	188 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	-2 500,00	188 500,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 670,00	82 768,00	393 438,00
			Pomoc materialna dla uczniów	81 398,00	82 768,00	164 166,00
			Stypendia dla uczniów	81 398,00	82 768,00	164 166,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 000,00	0,00	509 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-4 059,00	73 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 059,00	16 059,00

Razem:	11 548 101,93	80 268,00	11 628 369,93
--------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 210,00	3 815,00	16 025,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	3 815,00	4 921,00	
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 815,00	3 815,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 104,00	0,00	11 104,00	
	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,11	486,24	805,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,80	65,50	111,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,09	3 043,58	4 909,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 2 026,20	373,80
			4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	- 1 353,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 216,12	183,88
				Pomoc społeczna	1 530 433,53	2 649 900,00	4 180 333,53
				Pozostała działalność	0,00	2 649 900,00	2 649 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 596 902,00	2 596 902,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 265,00	29 265,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 913,88	12 913,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 119,12	5 119,12	
Razem:				1 568 243,53	2 653 715,00	4 221 958,53	

WÓJTA
mgr inż. Jan Joka



Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Do załącznika Nr 1.

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pism o zmianie kwot dotacji celowych na 2016 rok, w tym w:

- Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono łącznie o 2.653.715 zł, w tym w:

1. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 § 2010 w kwocie 3.815 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak: DBŁ.3101-1-2/36/16 z dnia 18 marca 2016 r.

2. Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 2.649.900 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.68.2016.BB z 22 marca 2016 r. o ustaleniu dotacji celowych na 2016 rok.

- Na zadania własne gminy zwiększono łącznie o kwotę 82.768 zł w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – środki z dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-3111.70.2016.BB z dnia 25 marca br.

- Zmniejszono dochody na zadania własne gminy w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 z dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania o kwotę 2.500 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.68.2016.BB z 22 marca 2016 r. o ustaleniu dotacji celowych na 2016 rok.

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. 75101 § 4210 zwiększono o kwotę łączną 3.815 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,

2. Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych z Programu Rodzina 500 Plus łącznie w kwocie 2.649.900 zł, z tego w:

- § 3110 – świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus – 2.596.902 zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.265 zł,

- § 4110 – składki na FUS od w/w wynagrodzeń – 5.000 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 700 zł,

- § 4210 – wydatki na urządzenie pomieszczenia i inne zakupy materiałów i sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na obsługę zadania - 12.913,88 zł,

- § 4300 – koszty prowizji bankowych za przekazanie świadczeń wychowawczych oraz wysyłki decyzji w sprawie świadczeń – 5.119,12 zł,

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

1. Zmniejszono plan wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 na dofinansowanie dożywiania o kwotę 2.500 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.68.2016.BB z 22 marca 2016 r. o ustaleniu dotacji celowych na 2016 rok.

2. Zwiększono plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 – wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 82.768 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-3111.70.2016.BB z 25 marca br.

Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym:

- **W zakresie zadań zleconych** w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu dokonano zmniejszeń na kwotę 3.595,32 zł oraz zwiększeń planu na tą kwotę, stosownie do poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach.

- **W zakresie zadań własnych gminy w:**

1. Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeniesienia w tym dziale zostały dokonane na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie znak: III.035.3.2016 z dnia 24 marca 2016 r.

2. Dz. 852 – Pomoc społeczna. Dokonano zmian planu w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej poprzez zmniejszenie planu w § 4410 – koszty podróży służbowych o 500 zł i przeznaczenie w § 4700 – wydatki na szkolenia pracowników ośrodka w kwocie 500 zł.

3. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiana dotyczyła przeznaczenia części wydatków na oświetlenie uliczne z rozdz. 90015 § 4260 w kwocie 4.059 zł na zwiększenie planu na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w rozdz. 90015 § 4270.

Wójt Gminy

Ján Joka