

**ZARZĄDZENIE NR 21/16
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 27 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), 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 przenieszeniu 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. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 17.203.722,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.029.500,50 zł
- 2) dochody majątkowe – 174.221,58 zł

2. Wydatki ogółem – 16.793.717,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16.651.011,14 zł
- 2) wydatki majątkowe – 142.706,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Jan Jbka

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 1

Zmiany dotyczą otrzymanych środków z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

I. na zadania własne gminy, z tego w:

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 - zwiększono środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych o kwotę 10.650 zł. W budżecie na początku roku ujęto wstępnie środki z dotacji w kwocie 51.000 zł, a na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 5 maja 2016 r. znak: FB-II.3111.76.2016 przydzielone środki z rezerwy celowej stanowią kwotę 61.650 zł. W rozdz. 80106 § 2030 na rok 2016 ujęto dotację na prowadzenie klubów przedszkolaka w kwocie 75.585 zł, natomiast przydzielono w/w pismem kwotę 71.240 zł, stąd zmniejszenie planu dotacji o 4.345 zł. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie dochodów w tym dziale łącznie o 6.305 zł.

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Dokonano zwiększenia środków z dotacji celowych w:

- rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak FB-II.3111.151.2016 z 11 maja 2016 r.

- rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 94.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku znak FB-II.3111.153.2016 z 6 maja 2016 r.

- rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków stałych, zgodnie z pismem znak FB-II.3111.152.2016 z 6 maja 2016 r.

II. na zadania zlecone, w tym:

1. Zmniejszono plan dotacji w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 na finansowanie świadczeń rodzinnych o 6.262 zł.

2. Zwiększono plan dotacji w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 6.262 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku z dnia 20 maja 2016 r. znak FB-II.3111.195.2016.MA.

Do załącznika Nr 2

Zmiana planu wydatków została dokonana stosownie do pism o zmianach dotacji, z tego:

I. w zakresie zadań własnych w:

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zwiększono plan wydatków w rozdz. 80103 § 4210 o 2.313 zł, z tego w SP Jaświły o 1645 zł, SP Dolistowo o 668 zł. W rozdz. 80106 § 4210 zwiększono plan wydatków o 3.992 zł na zakup materiałów i wyposażenia do 3 Klubów Przedszkolaka prowadzonych przez SP Dolistowo. Przeniesienia planu wydatków między rozdziałami 80103 i 80106 finansowanych z dotacji były dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły nr 8/16 z 29.02.16 r. i nr 15/16 z 31.03.16 r. bez zmiany kwot dotacji, dlatego powyższe zmiany wydatków są różne od kwot wprowadzanej dotacji. Zmiana wydatków w dz. 801 powoduje zwiększenie ogólnej kwoty wydatków w tym dziale o 6.305 zł. Planowane kwoty wydatków po zmianach w rozdz. 80103 i 80106 wynoszą 61.650 zł i 71.240 zł oraz są równe

planowanym dotacjom na wychowanie przedszkolne w tych rozdziałach.

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Dokonano zwiększenia w:

- rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,

- rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 94.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,

- rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków stałych.

II. na zadania zlecone, w tym:

1. Zmniejszono plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85212 § 3110 na finansowanie świadczeń rodzinnych o 6.262 zł.

2. Zwiększono plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 6.262 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie zadań własnych, w tym:

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 70005 § 4300 o 3.000 zł przeznaczając tę kwotę na zakup roślin ozdobnych do obsadzenia placu gminnego oraz desek na naprawę ławek na placu gminnym w Dolistowie.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna. Przeniesienie z rozdz. 75023 § 4110 do 75095 § 4110 w kwocie 1.300 zł wynika z braku refundacji za pracowników skierowanych do prac interwencyjnych.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Przeniesień dokonano na podstawie wniosków dyrektorów szkół, w tym:

- SP Dolistowo - pismo z dnia 24.05.2016 r. znak: III.035.5.2016 na kwotę zwiększeń o 34.210 zł oraz zmniejszeń w tej samej wysokości;

- ZS Jaświły - pismo z dnia 24.05.2016 r. znak: Z.Sz.311.4.2016 na kwotę zwiększeń 29.540 zł oraz zmniejszeń w tej samej wysokości.

4. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zmniejszono plan w rozdz. 85219 § 4300 - zakup usług pozostałych w GOPS o 700 zł z przeznaczeniem tej kwoty na przeprowadzenie badań specjalistycznych pracowników prowadzących samochód służbowy w rozdz. 85219 § 4280.

Ponadto w związku z mylnym zakwalifikowaniem dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na modernizację chodników w dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 w kwocie 50.500 zł jako zadania własnego przeniesiono je do rodzaju zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 27 maja 2016 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80103 | | Oświata i wychowanie | 197 397,00 | 6 305,00 | 203 702,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 51 010,00 | 10 650,00 | 61 660,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 10 650,00 | 61 650,00 |
| | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 83 685,00 | - 4 345,00 | 79 340,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 585,00 | - 4 345,00 | 71 240,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 431 718,00 | 111 200,00 | 542 918,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 5 800,00 | 10 800,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 | 5 800,00 | 10 800,00 |
| 85214 | 85216 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 117 000,00 | 94 600,00 | 211 600,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 000,00 | 94 600,00 | 211 600,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 63 000,00 | 10 800,00 | 73 800,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 | 10 800,00 | 73 800,00 |
| Razem: | | | | 12 218 452,93 | 117 505,00 | 12 335 957,93 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 174 874,70 | 0,00 | 4 174 874,70 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 518 000,00 | - 6 262,00 | 1 511 738,00 |
| | | 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 | 1 518 000,00 | - 6 262,00 | 1 511 738,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 | 6 262,00 | 12 262,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 262,00 | 12 262,00 |
| Razem: | | | | 4 867 764,15 | 0,00 | 4 867 764,15 |

WÓJTA
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 27 maja 2016 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 559 062,93 | - 50 500,00 | 508 562,93 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 50 500,00 | - 50 500,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 500,00 | - 50 500,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 409 800,00 | 0,00 | 409 800,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 409 800,00 | 0,00 | 409 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 3 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 1 764 047,18 | 0,00 | 1 764 047,18 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 533 223,00 | - 1 300,00 | 1 531 923,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | - 1 300,00 | 178 700,00 |
| 75095 | 4110 | | Pozostała działalność | 137 477,18 | 1 300,00 | 138 777,18 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 1 300,00 | 9 800,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 787 325,00 | 6 305,00 | 5 793 630,00 |
| 80101 | 4210 | | Szkoły podstawowe | 2 736 610,00 | - 15 500,00 | 2 721 110,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 500,00 | - 18 500,00 | 221 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| 80103 | 4170 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 347 547,00 | 2 313,00 | 349 860,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 1 300,00 | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 837,00 | 1 013,00 | 70 850,00 |
| 80106 | 4170 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 341 248,00 | 3 992,00 | 345 240,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | - 4 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 248,00 | 11 992,00 | 56 240,00 |
| 80113 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Dowozenie uczniów do szkół | 494 370,00 | 15 000,00 | 509 370,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 35 950,00 | - 35 950,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | - 22 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 950,00 | - 3 950,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 560,00 | - 560,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 330,00 | - 330,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 280,00 | - 280,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 590,00 | - 590,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | - 850,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | - 90,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 36 450,00 | 36 450,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 590,00 | 590,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 211 597,00 | 111 200,00 | 1 322 797,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 5 800,00 | 10 800,00 |
| 85214 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 | 5 800,00 | 10 800,00 |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 448 010,00 | 94 600,00 | 542 610,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 128 010,00 | 94 600,00 | 222 610,00 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | | 63 000,00 | 10 800,00 | 73 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 000,00 | 10 800,00 | 73 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 259 150,00 | 0,00 | 259 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 700,00 | 9 300,00 |
| Razem: | | | 11 808 447,99 | 67 005,00 | 11 875 452,99 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 174 874,70 | 0,00 | 4 174 874,70 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 518 000,00 | - 6 262,00 | 1 511 738,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 454 386,00 | - 6 262,00 | 1 448 124,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 | 6 262,00 | 12 262,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 | 6 262,00 | 12 262,00 |

WÓJT
mgr Andrzej Jan Joki

