

**ZARZĄDZENIE NR 23/16
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 30 czerwca 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, 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 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. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 20.007.935,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.114.770,48 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.893.164,90 zł

2. Wydatki ogółem – 21.113.642,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16.665.649,82 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4.447.992,24 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	542 918,00	61 500,00	604 418,00
	85295		Pozostała działalność	128 500,00	61 500,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 500,00	61 500,00	190 000,00
Razem:				15 056 275,25	61 500,00	15 117 775,25

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/16 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	412 720,00	0,00	412 720,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 720,00	0,00	412 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 000,00	16 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 920,00	2 000,00	4 920,00	
750	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00		
		Administracja publiczna	1 707 645,18	0,00	1 707 645,18		
758	75095		Pozostała działalność	143 595,18	0,00	143 595,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	103,28	10 513,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	- 103,28	5 046,72	
			Różne rozliczenia	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00	
		4810	Rezerwy	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00	
80101			Oświata i wychowanie	5 793 630,00	0,00	5 793 630,00	
			Szkoły podstawowe	2 721 110,00	- 6 205,00	2 714 905,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 100,00	- 50,00	1 630 050,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	50,00	132 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00	- 100,00	41 700,00	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	350,00	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	- 6 460,00	214 540,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 100,00	21 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	- 3 000,00	85 500,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	105,00	105,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 860,00	0,00	349 860,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 850,00	- 364,50	70 485,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	364,50	20 864,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 240,00	50,00	345 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 6 306,17	19 693,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 240,00	5 000,00	61 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 306,17	7 306,17
80110		Gimnazja	1 202 170,00	- 45,00	1 202 125,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	1 500,00	64 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 060,00	- 2 000,00	38 060,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	105,00	105,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	509 370,00	0,00	509 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	2 000,00	162 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	- 2 000,00	6 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 660,00	1 000,00	22 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00	1 000,00	15 310,00
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	36 450,00	5 200,00	41 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	500,00	4 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	100,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	280,00	100,00	380,00
80195		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	- 500,00	68 350,00
851		Ochrona zdrowia	109 500,00	0,00	109 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	0,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	- 5 000,00	28 500,00
852			Pomoc społeczna	1 322 797,00	61 500,00	1 384 297,00
	85219	4300	Ośrodki pomocy społecznej	259 150,00	0,00	259 150,00
		4430	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 025,00	0,00	159 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	188 500,00	61 500,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 500,00	61 500,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 438,00	0,00	393 438,00
	85401		Świetlice szkolne	182 330,00	- 400,00	181 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	- 2 000,00	4 330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 166,00	400,00	164 566,00
		3240	Stypendia dla uczniów	164 166,00	400,00	164 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 877,88	4 000,00	587 877,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
			Razem:	16 111 481,93	61 500,00	16 172 981,93

W O J T
mgr inż. Jan Joka

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą otrzymanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2016 r. znak:FB-II.3111.198.2016.MA na realizację własnych zadań bieżących "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Do załącznika Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia planu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - świadczenia społeczne w ramach otrzymanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2016 r. znak:FB-II.3111.198.2016.MA.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 o kwotę 3.000,00 zł przeznaczając 1.000,00 zł w § 4210 na zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania centrum wsi Dolistowo i Mikicin oraz w § 4270 na umocnienie skarpy przy stawie we wsi Jaświłki.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna. W rozdz. 75095 - Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 103,28 zł przeznaczając w § 4110 na opłatę składek na FUS za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych do pracy przez PUP w Mońkach.

3. Dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 zmniejszono plan o kwotę 4.000,00 zł przeznaczając w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 4300 na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów.

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

- SP Dolistowo - pismo z dnia 24.06.2016 r. znak: III.035.6.2016 na kwotę zwiększeń o 15.470,67 zł oraz zmniejszeń w tej samej wysokości;

- ZS Jaświły - pismo z dnia 24.06.2016 r. znak: Z.Sz.311.45.2016 na kwotę zwiększeń 5.910,00 zł oraz zmniejszeń w tej samej wysokości.

5. Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Przeniesień dokonano w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi polegających na zmniejszeniu planu w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę w § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klubu w Dolistowie.

6. Dz. 852 - Pomoc społeczna. W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w § 4300 o 1.000,00 zł i § 4430 o 1.000,00 zł przeznaczając te środki na zwiększenie planu w § 4700 - szkolenia pracowników. W rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono plan w § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, zwiększono w § 3020 w związku z wypłatami ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracownikom świadczącym usługi opiekuńcze.

Wójt Gminy

Jan Joka