

26

**ZARZĄDZENIE NR 37/16
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

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 (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 budżetowych w ramach działu, zawartego w § 4 uchwały Nr XV/96/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 20.134.191,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.271.308,92 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.862.883,05 zł

2. Wydatki ogółem – 21.239.898,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16.814.263,32 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4.425.635,33 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków na zadania własne polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu dokonane zostały w:

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększone środki w kwocie 2000 zł przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach stanowiących mienie komunalne oraz zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej w Szpakowie w kwocie 500 zł.
2. Dz. 750 - Administracja publiczna. Zwiększone środki w poszczególnych paragrafach w rozdz.75023 przeznaczono na zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników; w rozdz. 75095 zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i związanych z tym zakupem narzędzi do pracy oraz naliczeniem odpisów na ZFŚS. Przeniesienie w rozdz. 75085 dokonano na wniosek Dyrektora CUW z 27.09.16 r. znak: CUW.3141.5.2016. Zmniejszenia w tym dziale wynikają z planowanych do końca roku nadwyżek środków.
3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Przeniesień dokonano na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych, w tym:
 - Szkoły Podstawowej w Dolistowie znak: III.035.10.2016 z 27.09.16 r.,
 - Zespołu Szkół w Jaświłach znak: Z.Sz.311.9.2016 z 27.09.16 r.
4. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zmiany w rozdz. 85219 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży ochronnej pracownikom socjalnym. Przeniesienia w rozdz. 85228 wynikają ze zmiany formy zatrudnienia opiekunek z umowy zlecenia na umowę o pracę.
5. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Przeniesienia wynikają z dodatkowego zatrudnienia osoby prowadzącej gospodarkę odpadami i koniecznością naliczenia składek na FUS.

Zmian w planie wydatków na zadania zlecone dokonano w:

1. Dz. 750 - Administracja publiczna poprzez zwiększenie składek na FUS o 220 zł kosztem wynagrodzeń osobowych Kierownika USC.
2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na FUS od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik do Zarządzenia Nr 37/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 września 2016 roku

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 720,00	0,00	417 720,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 720,00	0,00	417 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	500,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	334 300,00	- 2 500,00	331 800,00	
750			Administracja publiczna	1 858 794,11	0,00	1 858 794,11	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 301,93	- 7 050,00	1 475 251,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	62 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 035,93	- 10 050,00	100 985,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 506,00	1 000,00	20 506,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	- 3 000,00	11 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 3 000,00	6 700,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 550,00	0,00	119 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 110,00	6 190,00	
	75095		Pozostała działalność	163 595,18	10 050,00	173 645,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	1 000,00	5 150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	350,00	16 200,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	41 600,00	- 2 000,00	39 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 963,28	1 500,00	12 463,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	300,00	1 708,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 400,00	18 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 046,72	5 000,00	10 046,72	

Strona 1 z 3

801			Oświata i wychowanie		5 690 470,00	0,00	5 690 470,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 714 305,00	110,00	2 714 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 050,00	110,00	132 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		345 360,00	515,00	345 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 100,00	515,00	13 615,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 912,56	2 799,90	7 712,46
		4300	Zakup usług pozostałych		23 864,50	-2 799,90	21 064,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		345 290,00	520,00	345 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600,00	520,00	15 120,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		509 370,00	-1 145,00	508 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	-1 145,00	53 855,00
852			Pomoc społeczna		1 426 420,32	0,00	1 426 420,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		244 950,00	0,00	244 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	900,00	4 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 700,00	-900,00	12 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		159 025,00	0,00	159 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 319,00	20 000,00	103 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	-20 640,00	15 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 080,00	640,00	4 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		587 877,88	0,00	587 877,88
	90002		Gospodarka odpadami		354 741,88	0,00	354 741,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		318 941,88	-2 000,00	316 941,88
Razem:					16 198 202,03	0,00	16 198 202,03

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	25 600,00	0,00	25 600,00
			Urzędy wojewódzkie	25 600,00	0,00	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	-220,00	21 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	220,00	3 520,00
852			Pomoc społeczna	4 251 873,75	0,00	4 251 873,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 260,00	0,00	1 588 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 509 646,00	-5 000,00	1 504 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790,00	1 000,00	37 790,00
Razem:				4 973 976,62	0,00	4 973 976,62

WÓJCI
mgr Andrzej Jan Joki

