

**ZARZĄDZENIE NR 42/16
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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 dochodów wynikających z przyznanych dotacji celowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z przyznanych dotacji celowych na rok 2016 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 20.662.647,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.799.244,51 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.863.403,05 zł

2. Wydatki ogółem – 21.768.354,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17.305.818,91 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4.462.535,33 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 października 2016 roku
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2016


Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216	2030	Pomoc społeczna	659 136,60	31 023,00	690 159,60
			Zasłki stałe	104 218,60	25 100,00	129 318,60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 912,00	25 100,00	127 012,00
			Ośrodki pomocy społecznej	84 200,00	5 923,00	90 123,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	5 923,00	89 923,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 530,00	39 133,00	127 663,00
			Pomoc materialna dla uczniów	82 820,00	39 133,00	121 953,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 768,00	38 661,00	121 429,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52,00	472,00	524,00
Razem:				15 167 002,63	70 156,00	15 237 158,63

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 264,45	345 354,98	996 619,43
	01095		Pozostała działalność	651 264,45	345 354,98	996 619,43
		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) ustawiani	651 264,45	345 354,98	996 619,43
750			Administracja publiczna	25 600,00	16 859,00	42 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00	16 859,00	42 459,00
		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) ustawiani	25 600,00	16 859,00	42 459,00
852			Pomoc społeczna	4 251 873,75	90 213,29	4 342 087,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 260,00	90 000,00	1 678 260,00
		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) ustawiani	1 588 260,00	90 000,00	1 678 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 031,00	213,29	1 244,29
		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) ustawiani	1 031,00	213,29	1 244,29
Razem:				4 973 061,66	452 427,27	5 425 488,93

W O J T
mgr inż. Jan Joka



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 października 2016 roku

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 684 909,72	0,00	4 684 909,72
			Drogi publiczne gminne	4 664 509,72	0,00	4 664 509,72
		4270	Zakup usług remontowych	282 643,10	2 000,00	284 643,10
		4300	Zakup usług pozostałych	73 737,66	-2 000,00	71 737,66
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	443 095,00	0,00	443 095,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 095,00	0,00	443 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100,00	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 100,00	9 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	-6 300,00	34 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	2 100,00	2 349,00
			Administracja publiczna	1 863 099,11	0,00	1 863 099,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 556,93	0,00	1 479 556,93
			Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	4 000,00	66 000,00
750	75023	4210	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	-1 000,00	8 400,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4410	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 506,00	4 000,00	24 506,00
		4700	Pozostała działalność	173 645,18	0,00	173 645,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 268,18	-500,00	64 768,18
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,28	400,00	12 863,28
			Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	100,00	1 808,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 120,00	0,00	240 120,00
			Ochotnicze strażne pożarne	235 120,00	0,00	235 120,00
754	75412					

Strona 1 z 4

801									
	80101								
		4270	Zakup usług remontowych	4 746,33		-550,00		4 196,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00		300,00		6 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00		250,00		11 750,00	
			Oświata i wychowanie	5 694 987,00		0,00		5 694 987,00	
				2 693 355,00		-4 936,00		2 688 419,00	
			Szkoły podstawowe						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00		2 000,00		43 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		3 230,00		31 230,00	
		4190	Nagrody konkursowe	650,00		-146,00		504,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 540,00		-4 000,00		200 540,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00		-280,00		2 370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 350,00		-4 270,00		67 080,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00		200,00		7 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00		-1 670,00		10 730,00	
			80103	342 675,00		1 136,00		343 811,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00		36,00		12 991,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 972,94		-3 727,52		65 245,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 030,36		4 827,52		18 857,88	
			80106	345 562,00		11 190,00		356 752,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 020,00		1 190,00		15 210,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00		6 000,00		26 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 323,83		4 000,00		64 323,83	
			80110	1 225 315,00		-9 400,00		1 215 915,00	
			Gimnazja						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 500,00		-14 400,00		709 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00		5 000,00		79 900,00	
			80113	508 970,00		170,00		509 140,00	
			Dowózienie uczniów do szkół						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		170,00		1 170,00	
			80116	22 660,00		0,00		22 660,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 310,00		1 200,00		16 510,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00		-1 200,00		6 150,00	

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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 050,00	4 000,00	55 050,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	4 000,00	35 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	500,00	6 250,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	90,00	850,00
			4300	Zakup usług pozostałych	330,00	-200,00	130,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	-400,00	1 950,00
			80195	Pozostała działalność	90,00	10,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 380,00	-2 160,00	139 220,00
			4220	Zakup środków żywności	6 050,00	-625,00	5 425,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-215,00	1 385,00
852		Pomoc społeczna	4300	Zakup usług pozostałych	69 990,00	-1 320,00	68 670,00
			85206	Wspieranie rodziny	1 428 285,60	31 023,00	1 459 288,60
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 994,00	-5 000,00	47 994,00
			85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00	-5 000,00	35 900,00
			3110	Świadczenia społeczne	542 610,00	5 000,00	547 610,00
			85216	Zasłki stałe	222 610,00	5 000,00	227 610,00
			3110	Świadczenia społeczne	104 218,60	25 100,00	129 318,60
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 912,00	25 100,00	127 012,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 950,00	5 923,00	250 873,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 550,00	5 923,00	173 473,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85415	Pomoc materialna dla uczniów	392 363,00	39 133,00	431 496,00
			3240	Stypendia dla uczniów	164 051,00	39 133,00	203 184,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	163 526,00	38 661,00	202 187,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 797,88	0,00	601 797,88
			4260	Zakup energii	93 389,35	3 000,00	96 389,35
			90095	Pozostała działalność	73 941,00	3 000,00	76 941,00
			15 000,00	-3 000,00	12 000,00		

	4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		Razem:	16 204 989,31	70 156,00	16 275 145,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	651 264,45	345 354,98	996 619,43	
			Pozostała działalność	651 264,45	345 354,98	996 619,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,90	925,96	2 710,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,30	67,00	199,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 438,00	5 415,00	15 853,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,19	55,01	132,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	337,50	308,70	646,20	
		4430	Różne opłaty i składki	638 494,56	338 583,31	977 077,87	
		750		Administracja publiczna	25 600,00	16 859,00	42 459,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00	16 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 280,00	14 102,00	35 382,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	2 411,00	5 931,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	346,00	1 146,00	
852			Pomoc społeczna	4 251 873,75	90 213,29	4 342 087,04	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 280,00	90 000,00	1 678 280,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 646,00	87 400,00	1 592 046,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	1 600,00	36 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 790,00	1 000,00	38 790,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 031,00	213,29	1 244,29	
		3110	Świadczenia społeczne	1 010,78	209,11	1 219,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,22	4,18	24,40	
Razem:				4 973 061,66	452 427,27	5 425 488,93	

W O O B
mgr inż. Jan Joka

Strona 5 z 4

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 1:

Zwiększenia w planie dochodów bieżących dotyczą środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym:

I. Na realizację zadań własnych gminy na kwotę łączną 70.156 zł, z tego w:

- Dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 25.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 5 października 2016 r. znak: FB-II.3111.339.2016.MA oraz w rozdz. 85219 § 2030 o 5.923 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.344.2016.MA z 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85415 § 2040 o 472 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wyprawka szkolna" o kwotę 472,00 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 17 października 2016 r. znak: FB-II.3111.363.2016 oraz w rozdz. 85415 § 2030 o 38.661 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 17 października 2016 r. znak: FB-II.3111.336.2016

II. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 452.427,27 zł, w tym w:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo; zwiększono plan dotacji w rozdz. 01095 § 2010 o 345.354,98 zł na podstawie pisma z dnia 18 października 2016 r. znak: FB-II.3111.387.2016 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II okresie płatniczym 2016 roku,
- Dz. 750 - Administracja publiczna; zwiększono plan dotacji w rozdz. 75011 § 2010 o 16.859 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.356.2016.AK z dnia 11.10.2016 r.
- Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększono plan dotacji w rozdz. 85215 § 2010 kwotę 213,29 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 10 października 2016 r. znak: FB-II.3111.351.2016.MA z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W rozdz. 85212 § 2010 zwiększono o 90.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 31.10.16 r. znak: FB-II.3111.413.2016.MA z przeznaczeniem na uzupełnienie braku środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz dla opiekunów.

Do załącznika Nr 2:

Zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych dokonano zgodnie z dyspozycją zawartą w pismach wymienionych w uzasadnieniu do załącznika nr 1.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w:

- Dz.600 - Transport i łączność, zmniejszono plan wydatków w rozdz. 60016 § 4300 o 2000 zł zwiększając środki na remont dróg gminnych w § 4270 o tą kwotę.
- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszono plan środków za wywóz nieczystości z nieruchomości będących w zarządzie gminy o 6300 zł przeznaczając część na remont stawu gminnego w Jaświłkach (rozdz. 70005 § 4270) w kwocie 4100 zł, opłatę składek ubezpieczeniowych za budynki mienia komunalnego - 2100 zł i 100 zł w § 4210 - zakup środków czystości.
- Dz. 750 - Administracja publiczna. Przeniesienia dokonane w rozdz. 75023 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do budynku Urzędu w kwocie 4000 zł oraz brakujących środków na szkolenia pracowników administracji w wysokości 4000 zł. Przeniesienia w rozdz. 75095 wynikają z konieczności zabezpieczenia brakujących środków na sfinansowanie składek na FUS i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmniejszone środki na remont samochodów z § 4270 przeznaczono na uzupełnienie braku funduszy na badania lekarskie strażaków w § 4280 - 300 zł i prenumeratę czasopisma "Strażak,, - 250 zł.
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Przeniesień w tym dziale dokonano na wniosek kierowników jednostek oświatowych, w tym:
 - 1) Dyrektora Zespołu Szkół w Jaświłach - pismo znak: Z.Sz.311.11.2016 z dnia 28.10.2016 r. zmniejszenia na kwotę 29.597,52 zł, zwiększenia o 15.197,52 zł;
 - 2) Szkoły Podstawowej w Dolistowie - pismo nak: III.035.12.2016 z dnia 28.10.2016 r. zmniejszenia na kwotę 5.626 zł, zwiększenia o 20.026 zł.
- Dz. 852 - Pomoc społeczna. Przeniesiono plan z rozdz. 85206 § 4010 - wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 5.000 zł na zabezpieczenie wypłat zasiłków celowych w rozdz. 85214 § 3110.
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Przeniesiono plan środków z rozdz. 90095 § 4260 w kwocie 3.000 zł na opłaty za oświetlenie uliczne w rozdz. 90015 § 4260.

Wójt Gminy


Jan Joka