

505

**ZARZĄDZENIE NR 52/15  
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 30 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 II/13/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 postanawiam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych 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:

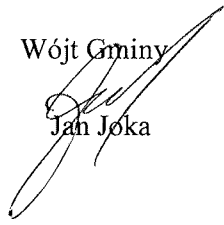
1. Dochody ogółem 16.056.320,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.457.965,59 zł
- 2) dochody majątkowe – 598.354,88 zł

2. Wydatki ogółem – 16.461.105,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.931.681,51 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1.529.424,23 zł

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
Jan Joka

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Wójta Gm / Jaświly z 30 listopada 2015 r.**

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2015

	Razem:	380 328,75	0,00	380 328,75
--	--------	------------	------	------------



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	24 200,00	11 611,00	35 811,00
			Urzędy wojewódzkie	24 200,00	11 611,00	35 811,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	11 611,00	35 811,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 585 273,77</b>	<b>90 537,00</b>	<b>1 675 810,77</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 704,00	90 000,00	1 658 704,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 568 704,00	90 000,00	1 658 704,00
	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.	6 869,00	537,00	7 406,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 869,00	537,00	7 406,00	
<b>Razem:</b>				2 558 350,92	102 148,00	2 660 498,92

WÓJCI  
*[Podpis]*  
 mgr. Jolanta Jolanta

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/15 Wójta Gn y Jaświły z 30 listopada 2015 r.**

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015

	Razem:	558 018,93	0,00	558 018,93
--	--------	------------	------	------------

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	780 463,82	0,00	780 463,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 463,82	0,00	780 463,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,00	- 2 000,00	9 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	2 000,00	30 550,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 809 391,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 391,04</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 005,04	- 48 000,00	1 447 005,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 700,00	- 82 000,00	881 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 999,22	13 000,00	102 999,22
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 655,82	12 000,00	83 655,82
			Pozostała działalność	219 386,00	48 000,00	267 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	38 000,00	112 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	10 000,00	24 700,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 860,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	259 860,00	0,00	259 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	1 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 717 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 717 997,00</b>
			Szkoły podstawowe	2 693 215,00	- 6 670,00	2 686 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 550,00	- 1 875,00	1 576 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	615,00	119 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 840,00	- 150,00	300 690,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 95,00	1 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 690,00	- 1 025,00	35 665,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	690,00	- 595,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	10 065,00	31 365,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 810,00	8 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 215,00	- 3 300,00	248 915,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 880,00	1 000,00	14 880,00
4270	Zakup usług remontowych	34 250,00	- 11 500,00	22 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 305,00	2 000,00	63 305,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 390,00	5 925,00	318 315,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	450,00	12 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	350,00	154 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	- 1 000,00	28 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 175,00	4 025,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,99	5 000,00	11 105,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 816,36	2 000,00	47 816,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 158,00	1 300,00	2 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 349,65	- 2 000,00	20 349,65
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	338 247,00	12 600,00	350 847,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 337,00	6 410,69	63 747,69
4300	Zakup usług pozostałych	8 626,50	189,31	8 815,81
80110	Gimnazja	1 231 875,00	- 12 000,00	1 219 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 500,00	- 10 000,00	716 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00	- 2 000,00	18 650,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	469 320,00	- 1 050,00	468 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 700,00	3 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	- 350,00	1 100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 450,00	- 10 500,00	228 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 760,00	- 6 000,00	158 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	- 1 500,00	31 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	- 2 000,00	2 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie na ciele	21 610,00	0,00	21 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	500,00	14 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00	- 500,00	7 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 930,00	- 2 300,00	227 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 100,00	- 1 800,00	127 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 890,00	10 425,00	38 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	8 900,00	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 100,00	4 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	175,00	705,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,00	20,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	230,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	125 000,00	3 570,00	128 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 630,00	13 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 890,00	5 200,00	70 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 260,00	- 1 000,00	37 260,00
552		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 451 442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 442,30</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 781,00	- 1 784,00	594 997,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	- 1 784,00	358 216,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 745,00	1 784,00	239 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	584,00	584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 531,00	200,00	1 731,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 931,00</b>
85401		Świetlice szkolne	169 900,00	190,00	170 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	1 190,00	4 730,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 040,00	230,00	13 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	- 1 200,00	6 300,00



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	230,00	2 230,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 141,00	- 420,00	191 721,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 198,00	- 420,00	3 778,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 132 608,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 608,14</b>
90002	Gospodarka odpadami	452 784,64	0,00	452 784,64
4300	Zakup usług pozostałych	417 780,64	- 200,00	417 580,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	0,00	88 000,00
4260	Zakup energii	76 000,00	1 000,00	77 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>		<b>13 242 587,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13 242 587,89</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	24 200,00	11 611,00	35 811,00	
			Urzędy wojewódzkie	24 200,00	11 611,00	35 811,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 242,00	9 712,00	29 954,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	1 661,00	5 123,00	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	238,00	734,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 585 273,77</b>	<b>90 537,00</b>	<b>1 675 810,77</b>	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 704,00	90 000,00	1 658 704,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 460,00	82 460,00	1 590 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 000,00	32 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00	4 940,00	27 415,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	600,00	2 700,00	
		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.	6 869,00	537,00	7 406,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 869,00	537,00	7 406,00
		<b>Razem:</b>				2 558 350,92	102 148,00

WÓJTA  
*Jan Joka*

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 52/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 30 listopada 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

### **Do załącznika Nr 1.**

Zmiana planowanych dochodów wynika z otrzymanych pism o zmianach dotacji celowych, w tym:

#### **Na realizację zadań zleconych:**

1. **zmniejszono** dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w dz.750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 13 listopada 2015r.

2. **zwiększono** dotacje celowe łącznie o kwotę 102.148 zł, w tym:

a) ze środków z rezerwy celowej na uzupełnienie dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w dz.750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 14.611,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 20 października 2015r.

- na uzupełnienie braków w zakresie świadczeń rodzinnych w dz.852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.590.2015.MA z dnia 12 listopada 2015 r.

- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w dz.852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 537,00 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.585.2015.MA z dnia 12 listopada 2015 r.

### **Do załącznika Nr 2.**

Zmian wydatków **na zadania zlecone** dokonano stosownie do pism o zmianach dotacji celowych poprzez:

1. zmniejszenie planu wydatków na realizację spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 3.000 zł w tym: wynagrodzeń osobowych o 2.510 zł, składek na FUS o 429 zł i składek na Fundusz Pracy o 61 zł, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku z dnia 13.11.2015 r.

2. zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 105.148 zł, w tym:

a) w dz.750, rozdz. 75011 o kwotę 14.611,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z 20 października 2015r, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.222,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.090,00 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 299,00 zł.

b) w dz.852, rozdz. 85212 o kwotę 90.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne – 82.460,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 600,00 zł i świadczeniobiorców – 4.340,00 zł,

§ 4300 – zakup znaczków pocztowych – 600,00 zł,

c) w dz.852, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 537,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 12 listopada 2015r.

Dokonano przeniesień w planie wydatków **na zadania własne** między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w:

1. dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 70005 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł przeznaczając tę kwotę w § 4300 na opłacenie kosztów użytkowania pojemników i wywozu odpadów z nieruchomości stanowiących mienie gminy,

2. dz. 750 – Administracja publiczna. W rozdz. 75023 § 4010 zmniejszono wydatki na płace pracowników o 82.000,00 zł przeznaczając tę kwotę:

a) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – w wysokości 34.000 zł na uzupełnienie brakujących środków na:

§ 4140 - wpłaty na PFRON – 5.000,00 zł,

§ 4210 - zakup oleju opałowego – 13.000,00 zł,

§ 4260 - zakup energii w budynku urzędu – 4.000,00 zł,

§ 4300 - naprawę uszkodzonego serwera oraz szkolenie z elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie – 12.000,00 zł

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, którym przedłużono umowę po okresie refundacji z PUP, w tym § 4010 o 38.000,00 zł oraz składki na FUS § 4110 – 10.000,00 zł.

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejszono środki na odpis na ZFŚŚ § 4440 – 400,00 zł przeznaczając tę kwotę na delegacje strażaków biorących udział w szkoleniach § 4410,

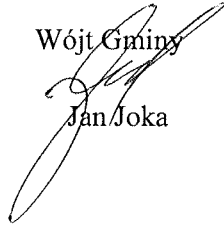
- dz. 801 – Oświata i wychowanie. Zmian dokonano stosownie do wniosku Dyrektora ZS w Jaświłach znak: Z.Sz.311.16.2015 z dnia 25.11.2015 r., Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie znak: III.035.14.2015

z 25.11.2015 r. oraz Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaświłach znak: GZO.3141.8.2015 z 25.11.2015r.

- dz. 852 – Pomoc społeczna. Zmniejszono plan w rozdz. 84214 – zasiłki i pomoc w naturze § 4330 – odpłatność za pobyt w DPS o kwotę 1.784,00 zł przeznaczając tę kwotę na zwiększenie wydatków w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej w § 4170 – 584,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4300 – 1.000,00 zł na prowizję i zakup znaczków pocztowych oraz w § 4410 – 200,00 zł na delegacje pracowników,

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zmniejszono plan wydatków za odbiór odpadów komunalnych w § 4300 o 200,00 zł zwiększając plan w § 4700 o 200 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami. Zmniejszono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego w rozdz. 90015 § 4270 o 1.000,00 zł, przeznaczając te środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy w § 4260.

Wójt Gminy

  
Jan Joka