

ZARZĄDZENIE NR 27/14
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zawartego w § 12 pkt 2 uchwały Nr XXIX/180/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na rok 2014 postanawiam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących pochodzących z dotacji celowych na zadania własne o kwotę 117.462 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 347,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu wydatków pochodzących z dotacji celowych na zadania własne o kwotę 117.462 zł i zlecone o kwotę 347,55 zł oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany przeniesień wydatków zapisanych w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 24/14 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 z zadań zleconych do zadań własnych. Zmiana polegała na zmniejszeniu planu wydatków w § 2910 – zwroty dotacji nie należnie pobranych świadczeń przez zasiłkobiorców o 10 zł oraz zwiększeniu planu wydatków w § 4580 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.590.930,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.399.384,03 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.191.546,00 zł

2. Wydatki ogółem – 16.579.012,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.837.696,03 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/14 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 31 lipca 2014r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	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	452 494,00	117 462,00	569 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację społecznej zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	320,00	5 320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	320,00	5 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	30 510,00	175 510,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	30 510,00	175 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	10 339,00	62 339,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	10 339,00	62 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	76 293,00	199 293,00
				123 000,00	76 293,00	199 293,00
			Razem:	14 158 456,45	117 462,00	14 275 918,45

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 746 022,14	347,55	1 746 369,69
	85215		Dotatki mieszkaniowe	996,34	347,55	1 343,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,34	347,55	1 343,89
Razem:				2 314 664,03	347,55	2 315 011,58

WÓJT
mgr. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/14 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 31 lipca 2014r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 230 297,00	0,00	1 230 297,00
			Drogi publiczne gminne	658 770,00	0,00	658 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 990,00	- 11,00	23 979,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 946,00	11,00	12 957,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	3 000,00	843 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	3 000,00	843 000,00
750	75095		Administracja publiczna	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Pozostała działalność	1 709 535,00	0,00	1 709 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205 061,00	0,00	205 061,00
754	75412			1 200,00	800,00	2 000,00
			Różne opłaty i składki	15 600,00	- 800,00	14 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 032,00	2 000,00	242 032,00
758	3020		Ochońnicze strażne pożarne	240 032,00	2 000,00	242 032,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Różne rozliczenia	56 500,00	- 6 500,00	50 000,00
852	85213		Rezerwy ogólne i celowe	56 500,00	- 6 500,00	50 000,00
			Rezerwy	56 500,00	- 6 500,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	56 500,00	- 6 500,00	50 000,00
85214	4130		Pomoc społeczna	1 178 361,51	117 462,00	1 295 823,51
			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	320,00	5 320,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	320,00	5 320,00
85216	3110		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 267,51	30 510,00	583 777,51
			Świadczenia społeczne	193 267,51	30 510,00	223 777,51
			Zasiłki stałe	52 000,00	10 339,00	62 339,00

	3110	Świadczenia społeczne		52 000,00	10 339,00	62 339,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		223 500,00	0,00	223 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 650,00	- 850,00	26 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	50,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	800,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność		173 000,00	76 293,00	249 293,00
	3110	Świadczenia społeczne		155 000,00	76 293,00	231 293,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		350 285,00	0,00	350 285,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		19 800,00	0,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 220,00	150,00	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	950,00	7 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 340,00	- 100,00	1 240,00
	4220	Zakup środków żywności		2 200,00	- 450,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 860,00	- 550,00	7 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 159 567,94	1 500,00	1 161 067,94
90095		Pozostała działalność		11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4260	Zakup energii		11 000,00	1 500,00	12 500,00
		Razem:		14 151 538,45	117 462,00	14 269 000,45

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 746 022,14	347,55	1 746 369,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 794,00	0,00	1 662 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 871,00	- 4 200,00	1 592 671,00
		4580	Pozostałe odsetki	839,00	4 200,00	5 039,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	996,34	347,55	1 343,89
		3110	Świadczenia społeczne	976,80	340,74	1 317,54
		4300	Zakup usług pozostałych	19,54	6,81	26,35
Razem:				2 309 664,03	347,55	2 310 011,58

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 27/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 lipca 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Do załącznika nr 1:

Zwiększenia dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna na zadania własne dokonano na podstawie otrzymanych pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w tym w:

- rozdz. 85213 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – pismo znak: FB-II.3111.279.2014.BB z 11.07.2014 r.,

- rozdz. 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, pismo znak: FB-II.3111.281.2014.BB z 11.07.2014 r.

- rozdz. 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, pismo znak: FB-II.3111.278.2014.BB z 11.07.2014 r.

- rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pismo znak: FB-II.3111.242.2014 z 7 lipca 2014 r.

Zwiększenia dochodów na realizację zadań zleconych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 dokonano na podstawie pisma znak: FB-II.3111.283.2014.BB z dnia 9 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania.

Do załącznika nr 2:

Zmiany wydatków na zadania własne zostały dokonane w:

- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmiany poprzez zwiększenie planu w § 4430 o 11 zł dokonano z uwagi na konieczność dokonania opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2014 ,

- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o 3500 zł w § 4210 zostanie wykorzystane na zakup materiałów do remontu przystanków PKS,

- Dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększono środki na opłacenie kosztów badań lekarskich pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w rozdz. 75095 § 4280, kosztem zmniejszenia wydatków w § 4430,

- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienia planu do § 3020 na kwotę 2000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup nagród na organizowane gminne zawody pożarnicze,

- Dz. 758 – Różne rozliczenia, zmniejszone środki z rezerwy budżetowej na kwotę 6500 zł wykorzystano na zwiększenie wydatków bieżących w dz. 700 – 3000 zł, dz. 754 – 2000 zł, dz. 900 – 1500 zł,

- Dz. 852 – Pomoc społeczna. Zwiększenia w rozdz. 85213, 85214, 85216 i 85295 dokonano do wysokości kwot otrzymanych dotacji celowych, zgodnie z pismami PUW w Białymstoku wymienionymi w uzasadnieniu zmian dochodów. Przeniesienia w rozdz. 85219 na kwotę 850 zł

dokonano z przeznaczeniem na opłaty za badania lekarskie z § 4280 – 50 zł oraz na sfinansowanie kosztów przesyłek pocztowych w § 4300 w kwocie 800 zł,

- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmian dokonano stosownie do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Jaświłach z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją wypoczynku wakacyjnego dzieci, w tym wynagrodzenia opiekunów § 4170 zwiększono o 950 zł i składki na FUS od wynagrodzeń w § 4110 - o kwotę 150 zł,

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków w rozdz. 90095 § 4260 o 1500 zł z uwagi na konieczność finansowania kosztów zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków na koniec okresu sprawozdawczego, które w następnym okresie są refundowane przez eksploatatora tych urządzeń.

Zmiany wydatków na zadania zlecone dokonano w dz. 852 – Pomoc społeczna, w tym w:

- Rozdz. 85212, przeniesienia z § 3110 w kwocie 4.200 zł do § 4580 – odsetki, dokonano z uwagi na konieczność wypłaty odsetek od wypłacanych wyrównań świadczeń pielęgnacyjnych, przywróconych opiekunom osób niepełnosprawnych,

- Rozdz. 85215, zwiększenia dokonano zgodnie z pismem PUW z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych w § 3110 w kwocie 340,74 zł oraz koszty przesyłek w § 4300 – 6,81 zł.

Wójt Gminy

Jan Joka

