

ZARZĄDZENIE NR 29/14
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 29 sierpnia 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 8.677 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 8.677 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. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 17.691.688,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.411.719,74 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.279.968,72 zł

2. Wydatki ogółem – 17.679.770,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.861.552,46 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2.818.218,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 11.918,00 zł przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.626,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.


5. Rozchody ogółem w kwocie 391.544,00 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jan Joka



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/14 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 29 sierpnia 2014r.

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 655,00	8 677,00	100 332,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 145,00	8 677,00	97 822,00
		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	0,00	8 677,00	8 677,00
Razem:				15 363 174,56	8 677,00	15 371 851,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 sierpnia 2014r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	1 704 535,00	0,00	1 704 535,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	0,00	69 500,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 100,00	400,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 032,00	6 000,00	263 032,00
			Ochotnicze strażę pożarne	257 032,00	6 000,00	263 032,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Różne rozliczenia	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
			Rezerwy	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
80101			Oświata i wychowanie	5 896 240,00	0,00	5 896 240,00
			Szkoły podstawowe	2 873 760,00	15 000,00	2 888 760,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315 930,00	- 20,00	315 910,00
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
80110	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	40,00
			Gimnazja	1 345 420,00	15 000,00	1 360 420,00
80148	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	128 990,00	- 20,00	128 970,00
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 000,00	39 000,00
80195	4270		Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	40,00
			Stołówki/szkolne i przedszkolne	227 350,00	- 30 000,00	197 350,00
80195	4170		Zakup usług remontowych	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	111 609,00	0,00	111 609,00
80195	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	- 450,00	12 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	450,00	2 620,00

851			Ochrona zdrowia		90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 418,00	- 4 500,00	7 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	6 500,00	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 295 823,51	0,00	1 295 823,51
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223 500,00	3 000,00	226 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00	2 000,00	10 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		360 285,00	8 677,00	368 962,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		189 145,00	8 677,00	197 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	8 677,00	8 677,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 198 419,94	0,00	2 198 419,94
		4300	Zakup usług pozostałych		117 450,00	- 2 000,00	115 450,00
	90095		Pozostała działalność		17 450,00	- 2 000,00	15 450,00
		4260	Zakup energii		12 500,00	2 000,00	14 500,00
			Razem:		15 351 256,56	8 677,00	15 359 933,56

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 746 845,45	0,00	1 746 845,45
	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	1 592 671,00	- 220,00	1 592 451,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 039,00	220,00	5 259,00
Razem:				2 319 836,90	0,00	2 319 836,90

WÓJT

mgr inż. Jędrzejka

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 29/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Do załącznika nr 1:

Zwiększenia dochodów o 8.677 zł w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 na zadania własne dokonano na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.339.2014.BB z dnia 27.08.2014 r.

Do załącznika nr 2:

Zmiany wydatków na **zadania własne** zostały dokonane w:

- Dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększono środki na zakup naczyń na obsługę posiedzeń rady w rozdz. 75022 § 4210, kosztem zmniejszenia wydatków w 75022 § 4220 na kwotę 100 zł,
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenia planu w rozdz. 75412 § 4300 na kwotę 6.000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług transportowych i innych związanych z wymianą zużytych części w motopompach, silniku samochodu pożarniczego oraz wymianą zbiornika na wodę. Zwiększenia dokonano ze środków rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki.
- Dz. 758 – Różne rozliczenia. Zmniejszone środki z rezerwy budżetowej na kwotę 6000 zł wykorzystano na zwiększenie wydatków bieżących w dz. 754.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Zwiększone środki w rozdz. 80101 § 4300 w kwocie 15.000 zł oraz w rozdz. 80110 § 4300 w tej samej kwocie wykorzystano na wykonanie posadzki w budynku SP i Gimnazjum w Jaświłach. Zmniejszenia w rozdz. 80148 § 4300 o 30.000 zł dokonano z powodu rezygnacji z odnowienia pomieszczeń stołówki szkolnej i przesunięcia prac na rok przyszły. Przesunięte środki w rozdz. 80195 z § 4170 do § 4210 w kwocie 450 zł będą wykorzystane na zakup środków czystości i drobnego wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego szkoły w Dolistowie.
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia. Przeniesień planu z rozdz. 85154 z § 4210 i § 4700 na kwoty 4.500 zł i 2000 zł do § 4300 na kwotę łączną 6.500 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług terapeutycznych i doradztwa dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych.
- Dz. 852 – Pomoc społeczna. Zmniejszono środki w rozdz. 85205 § 4300 o 3.000 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w związku z wykonywaniem tego zadania przez pracowników GOPS w ramach zadań własnych w sposób bezkosztowy. Część w kwocie 2.000 zł zostanie wykorzystana na wymianę komputera w GOPS w rozdz. 85219 § 4210 oraz 1.000 zł w rozdz. 85219 § 4300 - na finansowanie opłat pocztowych.
- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia w rozdz. 85415 § 3260 o 8.677 zł dokonano stosownie do otrzymanej dotacji na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków w rozdz. 90095 § 4260 o 2.000 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. Zmniejszono w tym celu wydatki na zakup usług pozostałych w rozdz. 90015 § 4300 o 2.000 zł.

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

- Rozdz. 85212, przeniesienia z § 3110 w kwocie 220 zł do § 4580 – odsetki, dokonano z uwagi na konieczność wypłaty odsetek od wypłacanych wyrównań świadczeń pielęgnacyjnych, przywróconych opiekunom osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy

Jan Joka