

ZARZĄDZENIE NR 32/14
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 29 września 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na zadania własne i na zadania zlecone polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 przeznacza 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/14 Wójta Gn...y Jaświły z dnia 29 września 2014r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	0,00	820 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	0,00	820 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 10,00	6 490,00	
754	75412	4260	Zakup energii	3 500,00	10,00	3 510,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 032,00	0,00	263 032,00	
			Ochotnicze strażnice pożarne	263 032,00	0,00	263 032,00	
801	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 150,00	6 850,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	150,00	4 888,00	
	80101		Oświata i wychowanie	5 896 240,00	0,00	5 896 240,00	
			Szkoły podstawowe	2 888 760,00	- 5 550,00	2 883 210,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315 910,00	- 4 400,00	311 510,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	2 100,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 500,00	5 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	400,00	4 750,00	
	80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	- 1 550,00	85 250,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 118,00	5 150,00	334 268,00
80106	4300		Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 000,00	14 700,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	1 150,00	10 450,00	
80113	4300		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 800,00	0,00	299 800,00	
			Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 800,00	18 200,00	
80146	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	800,00	10 800,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	442 300,00	400,00	442 700,00	
80146	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	400,00	7 750,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	0,00	22 700,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 500,00	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	500,00	7 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 350,00	0,00	197 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 295 823,51	0,00	1 295 823,51
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1,00	29 999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1,00	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	- 16 500,00	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00	- 13 500,00	139 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	- 3 000,00	23 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	16 500,00	102 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 880,00	13 000,00	51 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	368 962,00	0,00	368 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 450,00	- 1 160,00	149 290,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	- 260,00	1 140,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	- 300,00	19 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 240,00	- 300,00	940,00
	3240	Stypendia dla uczniów	197 822,00	1 460,00	199 282,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	189 145,00	- 3 250,00	185 895,00
			8 677,00	4 710,00	13 387,00
		Razem:	15 359 933,56	0,00	15 359 933,56

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 813,00	0,00	10 813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	0,00	944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	- 1,10	136,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,50	6,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	- 5,40	800,60
Razem:				2 319 836,90	0,00	2 319 836,90

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 32/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Do załącznika nr 1:

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

1) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Przeniesienia na kwotę 10 zł z § 4210 do § 4260 w rozdz. 70005 dokonano z uwagi na konieczność opłaty za energię elektryczną nie zamieszkałego lokalu mieszkalnego w budynku Domu Nauczyciela.

2) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększenia planu w rozdz. 75412 § 4440 na kwotę 150 zł, kosztem zmniejszenia wydatków na badania lekarskie, dokonano z przeznaczeniem na przekazanie 100 % odpisów na ZFŚS za rok 2014.

3) Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeniesień w tym dziale dokonano na wniosek dyrektorów szkół, w tym:

a) Zespołu Szkół w Jaświlach poprzez zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 8.050 zł, z tego:

- **zmniejszenia w:**

- rozdz. 80101 § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł,
- rozdz. 80101 § 4440 środki na odpisy na ZFŚS o 1.550 zł,
- rozdz. 80103 § 4210 zakupy z dotacji na wychowanie przedszkolne o 2.000 zł,
- rozdz. 80148 § 4270 wydatki na usługi remontowe o kwotę 4.000 zł,

- **zwiększenia w:**

- rozdz. 80101 § 4219 zakupy wyposażenia o kwotę 500 zł,
- rozdz. 80103 § 4300 zakup usług pozostałych w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 2.000 zł,
- rozdz. 80103 § 4440 – odpisy na ZFŚS należne do przekazania do 30.09.14 r. - 1.150 zł
- rozdz. 80113 § 4440 - odpisy na ZFŚS należne do przekazania do 30.09.14 r. - 400 zł,
- rozdz. 80148 § 4210 – zakup materiałów remontowych o 4.000 zł,

b) Szkoły Podstawowej w Dolistowie poprzez zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 5.700 zł, z tego:

- **zmniejszenia w:**

- rozdz. 80101 § 4210 zakup wyposażenia o kwotę 4.400 zł,
- rozdz. 80106 § 4300 zakup usług pozostałych o 800 zł,
- rozdz. 80146 § 4300 koszty usług szkoleniowych o 500 zł,

- **zwiększenia w:**

- rozdz. 80101 § 4350 zakupy usług internetowych o kwotę 400 zł,
- rozdz. 80103 § 4210 zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych o 2.000 zł,

- rozdz. 80103 § 4300 – zakup usług pozostałych o 2.000 zł,
- rozdz. 80106 § 4440 - odpisy na ZFŚS należne do przekazania do 30.09.14 r. - 800 zł,
- rozdz. 80146 § 4410 – delegacje nauczycieli dokształcających się o 500 zł,

W związku ze zmianami planu wydatków w rozdz. 80103 § 4210 polegającymi na zmniejszeniu planu o 2.000 zł w Zespole Szkół w Jaświłach oraz zwiększeniu planu w tej samej podziale w Szkole Podstawowej w Dolistowie również o 2.000 zł, w załączniku Nr 1 do zarządzenia nie znalazło to odzwierciedlenia, ale w planach finansowych jednostek taka zmiana została dokonana.

4) Dz. 852 – Pomoc społeczna. Przeniesienia planu w rozdz. 85215 z § 3110 – dodatki mieszkaniowe do § 4300 dokonano z uwagi na poniesione koszty wysyłki decyzji o 1 zł. Przeniesień planu wydatków z rozdz. 85219 z § 4010 i 4110 łącznie o 16.500 zł do rozdz. 85228 § 4010 i 4110 dokonano w związku z koniecznością dodatkowego zatrudnienia opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze. Zmniejszenie może być dokonane z uwagi na nadwyżkę środków na płace z uwagi na pozostawanie na urloпах macierzyńskich dwóch pracowników socjalnych.

5) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

a) w Zespole Szkół w Jaświłach na kwotę zmniejszeń i zwiększeń w wysokości 3.660 zł, z tego:

- **zmniejszenia** łącznie o 3.660 zł zostało dokonane w związku z koniecznością wypłat za wyprawki szkolne, w tym:

- rozdz. 85401 § 4210 – zakup wyposażenia o 1.000 zł i w § 4300 o kwotę 260 zł,
- rozdz. 85412 § 4210 – zakup wyposażenia o 300 zł,
- rozdz. 85415 § 3240 – stypendia motywacyjne dla uczniów o 2.100 zł, ,

- **zwiększenia** o 3.660 zł dokonano w rozdz. 85415 § 3260 w celu wypłaty wyprawek szkolnych do czasu otrzymania środków z dotacji celowej.

b) w Szkole Podstawowej w Dolistowie na kwotę zmniejszeń i zwiększeń w wysokości 2.050 zł, z tego:

- **zmniejszenie** zostało dokonane w związku z koniecznością wypłat za wyprawki szkolne, w tym:

- rozdz. 85401 § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych o 900 zł,
- rozdz. 85415 § 3240 – stypendia motywacyjne dla uczniów o 1.150 zł, ,

- **zwiększenia** o 2.050 zł dokonano w rozdz. 85415 § 3260 w celu wypłaty wyprawek szkolnych do czasu otrzymania środków z dotacji celowej.

W zakresie zadań zleconych dokonano przeniesienia planu w rozdz. 75101 z § 4110 – środki na opłaty składek na FUS w kwocie 1,10 zł oraz z § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5,40 zł do § 4120 – składki na Fundusz Pracy w wysokości 6,50 zł z uwagi na zmianę na stanowisku pracownika prowadzącego rejestr wyborców, za którego od 1 września br. należy odprowadzać tą składkę.

Wójt Gminy
Jan Joka

