

ZARZĄDZENIE NR 41/14
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 28 listopada 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 pochodzących z dotacji celowych na zadania własne o 23.688 zł oraz na zadania zlecone o kwotę 23.133,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków pochodzących z dotacji celowych na zadania własne o 23.688 zł i na zadania zlecone o 23.133,93 zł oraz 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 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 18.360.764,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.933.213,99 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.427.550,72 zł

2. Wydatki ogółem – 18.286.346,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 15.455.737,71 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2.830.609 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 74.418,00 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 454.044,00 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 395.260,00 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 41/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 listopada 2014r.

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	626 193,00	23 688,00	649 881,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 510,00	16 000,00	223 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 510,00	16 000,00	223 510,00
	85216		Zasiłki stałe	84 646,00	7 688,00	92 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 646,00	7 688,00	92 334,00
Razem:				15 642 096,56	23 688,00	15 665 784,56

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 739 346,72	23 133,93	1 762 480,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 794,00	20 000,00	1 697 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677 794,00	20 000,00	1 697 794,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 370,92	57,93	1 428,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,92	57,93	1 428,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 124,00	3 076,00	23 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 124,00	3 076,00	23 200,00
Razem:				2 671 846,22	23 133,93	2 694 980,15

W O J T
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 listopada 2014r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014

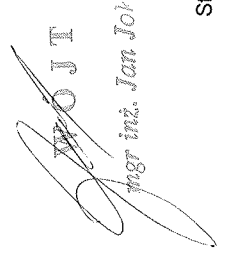
Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 476 201,11	0,00	1 476 201,11
			Drogi publiczne gminne	904 674,11	0,00	904 674,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 979,00	8 300,00	28 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 224,11	- 8 303,00	329 921,11
750		4430	Różne opłaty i składki	12 957,00	3,00	12 960,00
			Administracja publiczna	1 747 358,17	0,00	1 747 358,17
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 098,00	0,00	1 440 098,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 1 000,00	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	1 000,00	12 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 032,00	4 000,00	270 032,00
758	75412		Ochotnicze strażne pożarne	266 032,00	4 000,00	270 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 524,00	4 000,00	52 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 11 500,00	13 500,00
75818			Różne rozliczenia	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 680 240,00	0,00	5 680 240,00
			Szkoły podstawowe	2 635 210,00	- 4 100,00	2 631 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 710,00	- 5 100,00	240 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 468,00	1 000,00	351 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	1 000,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	550,00	5 150,00

	4270	Zakup usług remontowych	950,00	- 550,00	400,00
80104		Przedszkola	0,00	4 240,00	4 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 240,00	4 240,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 800,00	4 100,00	306 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	4 000,00	38 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
80110		Gimnazja	1 360 420,00	- 1 000,00	1 359 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	- 1 000,00	69 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	431 287,98	- 4 240,00	427 047,98
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 4 240,00	29 760,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	244 183,00	0,00	244 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	150,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 150,00	950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	0,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	296,73	15 096,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	- 296,73	7 603,27
		Pomoc społeczna	1 359 870,51	23 688,00	1 383 558,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 777,51	15 590,00	631 367,51
	3110	Świadczenia społeczne	255 777,51	15 590,00	271 367,51
85216		Zasiłki stałe	84 646,00	7 688,00	92 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 646,00	7 688,00	92 334,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 810,00	410,00	212 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	410,00	7 580,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 320,00	0,00	426 320,00
85401		Świetlice szkolne	149 290,00	4 702,42	153 992,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 552,42	18 552,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	150,00	250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 640,00	- 4 702,42	251 937,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 081,00	- 4 702,42	13 378,58
52					
854					

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 659,00	0,00	47 659,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 846,00	0,00	36 846,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	- 143,58	2 481,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	143,58	643,58
			Pomoc społeczna	1 739 346,72	23 133,93	1 762 480,65
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 794,00	20 000,00	1 697 794,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	1 606 014,00	19 417,00	1 625 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 583,00	32 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	- 2 000,00	830,00
			Dotądki mieszkaniowe	1 370,92	57,93	1 428,85
85228		3110	Świadczenia społeczne	1 344,04	56,79	1 400,83
		4300	Zakup usług pozostałych	26,88	1,14	28,02
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 124,00	3 076,00	23 200,00
85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098,12	2 663,00	9 761,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,50	413,00	3 292,50
			Pozostała działalność	37 029,80	0,00	37 029,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	998,00	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771,80	- 998,00	773,80
Razem:				2 671 846,22	23 133,93	2 694 980,15



 mgr inż. Jan Jol

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 41/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 28.11.2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Do załącznika nr 1:

Zmiany dochodów zostały dokonane na podstawie otrzymanych pism o zwiększeniu dotacji celowych na łączną kwotę 46.821,93 zł, z tego:

1. Na dofinansowanie zadań własnych w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.688 zł, z czego w:

- a) rozdz. 85214 § 2030 o 16.000 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.569.2014.MA z 13.11.2014 r.
- b) rozdz. 85216 § 2030 o 7.688 zł na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.584.2014.MA z 14.11.2014 r.

2. Na finansowanie zadań zleconych o kwotę 23.133,93 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, z tego w:

- a) rozdz. 85212 § 2010 o 20.000 zł na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.591.2014.MA z 13.11.2014 r.
- b) rozdz. 85215 § 2010 o 57,93 zł, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.601.2014.MA z 14.11.2014 r. na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego w IV kwartale br.,
- c) rozdz. 85228 § 2010 o 3.076 zł, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.568.2014.MA z 13.11.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie zgłoszonych niedoborów na świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych.

Do załącznika nr 2:

1. Zadania własne.

1) Zmiany wydatków dotyczyły zwiększenia wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami w dz. **852 – Pomoc społeczna** na kwotę łączną 23.688 zł, w tym w:

- rozdz. 85214 § 3110 o 16.000 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych,
- rozdz. 85216 § 3110 o 7.688 zł na wypłaty zasiłków stałych

oraz przeniesień wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym:

2) Dz. 600 – Transport i łączność. Zwiększono środki na zakup kostki brukowej i obrzeży do remontu chodników we wsiach Bagno i Szpakowo w rozdz. 60016 § 4210 o 8.300 zł oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w § 4430 o 3 zł, kosztem zmniejszenia środków na równanie dróg z § 4300 na kwotę 8.303 zł.

3) Dz. 750 – Administracja publiczna. Zwiększone środki o 1.000 zł zostaną wykorzystane na szkolenia pracowników urzędu w § 4700.

4) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększono środki na remonty motopomp w jednostkach OSP na terenie gminy w § 4270 na kwotę 11.500 zł kosztem pozostałych usług z § 4300. Środki w § 4210 zostaną przeznaczone na zakup oleju napędowego do

samochodów pożarniczych w kwocie 4.000 zł, zwiększenia dokonano ze środków rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki.

5) Dz. 758 – Różne rozliczenia. Zmniejszono środki w kwocie 4.000 zł z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki i przeznaczono na zakupy paliwa w jednostkach OSP.

6) Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Zmian w tym dziale dokonano na wniosek kierowników jednostek oświatowych, w tym:

a) Zespołu Szkół w Jaświłach :

- zmniejszono wydatki w rozdz. 80103 § 4270 o 550 zł, w rozdz. 80110 § 4040 o 1.000 zł oraz w rozdz. 80113 § 4270 o 4.240 zł,

- zwiększono wydatki w rozdz. 80103 § 4040 o 1.000 zł i w § 4260 o 550 zł oraz w rozdz. 80104 § 4330 – środki na opłaty za pobyt dzieci z gminy Jaświły w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w kwocie 4.240 zł w okresie IX-XII.2014 r. Opłaty dla innych jst za pobyt dzieci dokonywane są przez Urząd Gminy Jaświły.

b) Szkoły Podstawowej w Dolistowie:

- zmniejszono wydatki w rozdz. 80101 § 4210 o 5.100 zł i w rozdz. 80146 § 4410 o 296,73 zł ,

- zwiększono plan w rozdz. 80101 § 4410 o 1.000 zł, w rozdz. 80106 § 4210 o 4.000 zł i w § 4410 o 100 zł oraz w rozdz. 80146 § 4300 o 296,73 zł.

c) Gminnego Zespołu Oświaty w Jaświłach:

- zmniejszono plan w dz. 801, rozdz. 80114 § 4280 o 150 zł i zwiększono w § 3020 o tę kwotę.

7) Dz. 852 – Pomoc społeczna. Zmniejszono środki w kwocie 410 zł z zasiłków celowych z rozdz. 85214 § 3110, które przeniesiono do rozdz. 85219 § 4300 na dofinansowanie kosztów przesyłek decyzji przez GOPS Jaświły. Dokonano zwiększenia wydatków w ramach otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz finansowanie zasiłków stałych o kwoty wymienione w punkcie 1 ppkt 1 uzasadnienia zmian wydatków na zadania własne.

8) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Przeniesień dokonano na wniosek kierowników jednostek, w tym:

a) Zespołu Szkół w Jaświłach :

- zmniejszono wydatki w rozdz. 85415 § 3260 o 2.652,42 zł, które wcześniej zabezpieczono ze środków własnych jednostki do czasu otrzymania dotacji celowej i przeniesiono do rozdz. 85401 § 4210 na zwiększenie zakupów materiałów do świetlicy szkolnej.

b) Szkoły Podstawowej w Dolistowie:

- zmniejszono wydatki w rozdz. 85415 § 3260 o 2.050 zł, które wcześniej zabezpieczono ze środków własnych jednostki do czasu otrzymania dotacji celowej i przeniesiono do rozdz. 85401 § 4210 na zwiększenie zakupów materiałów do świetlicy szkolnej o 1.900 zł i do § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 150 zł.

2. Zadania zlecone.

Dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz zwiększeń w ramach otrzymanych dotacji celowych, w tym:

1) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochroney prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin....., zmniejszono plan w § 4210 – środki na zakup wyposażenia do lokali wyborczych o kwotę 143,58 zł i zwiększono plan w § 4410 – koszty podróży służbowych w związku z koniecznością wypłaty kosztów delegacji pracowniczych na szkolenie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych o 143,58 zł.

2) Dz. 852 – Pomoc społeczna. Zwiększono środki z otrzymanych dotacji celowych, w tym w rozdz. 85212 § 3110 o 19.417 zł oraz w § 4010 o 583 zł. W ramach przeniesień między paragrafami zwiększono dodatkowo plan wydatków wynagrodzeń osobowych w rozdz. 85212 § 4010 o 2.000 zł kosztem zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z § 4210.

Dokonano zwiększenia z otrzymanej dotacji w rozdz. 85215 na wypłatę dodatków energetycznych z § 3110 o 56,79 zł i koszty opłat bankowych o 1,14 zł oraz w rozdz. 85228 na sfinansowanie niedoboru środków na wynagrodzenia z pochodnymi osób świadczących usługi opiekuńcze nad osobami samotnymi z zaburzeniami psychicznymi na kwotę łączną 3.076 zł.

Przeniesienia planu środków na obsługę zadania dot. wypłat dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w rozdz. 85295 z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 4210 – zakup materiałów w kwocie 998 zł dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych oraz tonerów do drukarki.

Wójt Gminy
Jan Joka

