

**ZARZĄDZENIE NR 48/14
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 31 grudnia 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 w plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone o kwotę 484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 484 zł oraz 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 18.528.079,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.955.334,99 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.572.744,72 zł

2. Wydatki ogółem – 18.453.661,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 15.477.858,71 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2.975.803,00 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

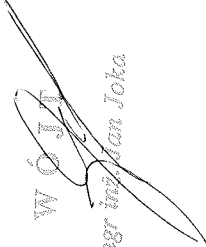
Jan Joka



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 grudnia 2014r.

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2014

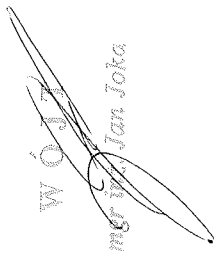
	Razem:	15 832 615,56	0,00	15 832 615,56
--	--------	---------------	------	---------------

WÓJTA

mgr inż. Stanisław Joka

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 762 480,65	484,00	1 762 964,65
	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.	3 028,00	72,00	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 028,00	72,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	37 029,80	412,00	37 441,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 029,80	412,00	37 441,80
Razem:				2 694 980,15	484,00	2 695 464,15

WÓJTA
mgr inż. Jan Joka



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 grudnia 2014r.

Wykaz zmian wydatków budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 446 201,11	0,00	1 446 201,11	
			Drogi publiczne gminne	874 674,11	0,00	874 674,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 279,00	171,00	28 450,00	
		4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	- 190,00	383 810,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 960,00	19,00	12 979,00	
750	75023		Administracja publiczna	1 808 189,17	0,00	1 808 189,17	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 098,00	28 552,00	1 523 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 900,00	39 704,00	892 604,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	- 2 600,00	69 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 010,00	- 5 700,00	147 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	- 6 200,00	15 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 136,00	- 2 552,00	149 584,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	500,00	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 500,00	13 500,00	
					206 060,17	- 28 552,00	177 508,17
		754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	- 20 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			49 000,00	- 5 800,00	43 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 650,00	- 2 800,00	7 850,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 115,00	- 504,00	3 611,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 896,00	552,00	8 448,00	
			280 032,00	0,00	280 032,00		
			280 032,00	0,00	280 032,00		

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	- 50,00	18 420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	50,00	1 450,00
		Oświata i wychowanie	5 928 640,00	0,00	5 928 640,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 623 010,00	- 18 749,02	2 604 260,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 300,00	- 30,00	1 539 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	- 6 680,00	292 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	260,00	34 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 1 200,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 910,00	1 000,00	233 910,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	30,00	2 130,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 4 100,00	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 6 950,00	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 960,00	- 730,00	4 230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750,00	- 1 500,00	3 250,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	150,98	150,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 068,00	2 179,91	615 247,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	- 2 040,00	9 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 695,00	- 14 994,56	63 700,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 103,00	- 2 902,43	6 200,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 236,99	37 236,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	- 120,09	10 329,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306 900,00	- 330,89	306 569,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	6 500,00	156 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 4 500,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	- 64,30	7 835,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	1 630,95	40 280,95
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	- 3 866,65	40 333,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,28	111,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	- 42,17	10 757,83

80110	Gimnazja		1 354 320,00	4 950,00	1 359 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
4260	Zakup energii	133 970,00	11 000,00		144 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 000,00		10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000,00	1 500,00		40 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	- 1 000,00		2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	- 550,00		0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	47 350,00	- 3 000,00		44 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 047,98	5 700,00		432 747,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	1 800,00		146 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	- 1 800,00		24 900,00
4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	1 400,00		150 400,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	24 260,00	4 300,00		28 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	244 183,00	0,00		244 183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	2 292,22		11 792,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 400,00	- 2 292,22		6 107,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 350,00	3 800,00		201 150,00
80195	Pozostała działalność	113 400,00	3 800,00		117 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 821,02	2 450,00		138 271,02
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 850,00		13 850,00
851	Ochrona zdrowia	79 499,00	600,00		80 099,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 760,83	0,00		107 760,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 760,83	0,00		72 760,83
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00		1 100,00
852	Pomoc społeczna	41 260,83	- 600,00		40 660,83
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 388 558,51	0,00		1 388 558,51
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00		700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	- 300,00		700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 367,51	- 12 796,00		618 571,51
		360 000,00	- 12 796,00		347 204,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	300,00	30 300,00
	3110	Świadczenia społeczne			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 999,00	300,00	30 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 220,00	5 836,00	218 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	2 300,00	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	876,00	876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	500,00	10 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 580,00	2 000,00	9 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	160,00	1 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	6 960,00	109 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 880,00	6 410,00	58 290,00
85295		Pozostała działalność	14 400,00	550,00	14 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 293,00	0,00	254 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 293,00	11 880,00	248 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 120,00	6 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	- 18 000,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	433 920,00	0,00	433 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 592,42	0,00	161 592,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	600,00	5 700,00
			18 552,42	- 600,00	17 952,42
		Razem:	15 758 197,56	0,00	15 758 197,56

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 915,00	0,00	81 915,00
			Urzędy wojewódzkie	81 915,00	0,00	81 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	- 161,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 715,00	98,27	54 813,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 176,75	4 323,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	194,36	10 112,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	- 989,80	431,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	831,70	4 531,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	407,44	6 607,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 204,22	1 095,78
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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 846,00	0,00	36 846,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	41,61	941,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	16,00	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,00	2 477,50	7 049,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,42	759,89	3 241,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 527,00	- 3 295,00	1 232,00
			Pomoc społeczna	1 762 480,65	484,00	1 762 964,65
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 794,00	0,00	1 697 794,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 581,00	419,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 583,00	1 940,00	34 523,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 810,00	30,00	20 840,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 431,00	291,00	3 722,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 680,00	320,00		

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.	3 028,00	72,00	3 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 028,00	72,00	3 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	0,00	23 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,80	- 31,00	482,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,50	31,00	3 323,50
85295		Pozostała działalność	37 029,80	412,00	37 441,80
	3110	Świadczenia społeczne	35 200,00	400,00	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	57,00	1 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	773,80	- 45,00	728,80
Razem:			2 694 980,15	484,00	2 695 464,15

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/14

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

Do załącznika nr 1:

Zmian dochodów dokonano w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone w dz. 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków w rozdz. 85213 § 2010 z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne kwocie 72 zł oraz w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 412 zł na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z obsługą tego zadania.

Do załącznika nr 2:

I. Zmian wydatków na zadania własne polegających na przeniesieniach planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu dokonano w następujących działach:

1. Dz. 600 - Transport i łączność. Zwiększone środki w § 4210 o 171 zł przeznaczono na zakup polbruku do remontu chodnika przy ulicy w Szpakowie, a w § 4430 na opłatę za zajęcie pasa drogowego - 19 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna. W rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe o 39.704 zł na sfinansowanie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownika przechodzącego na emeryturę. Środki w § 4170 w kwocie 3.900 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za prace związane ze sprawdzeniem, czy materiały budowlane, wykazane we wnioskach o udzielenie ulg inwestycyjnych w podatku rolnym, zostały faktycznie wbudowane. Dodatkowe środki w kwocie 500 zł w § 4370 zostały wprowadzone na zabezpieczenie zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych za grudzień 2014 r., natomiast w § 4430 w kwocie 1.500 zł - na sfinansowanie kosztów komorniczych. Zwiększenia planu w rozdz. 75095 § 4440 - odpisy na ZFŚS o kwotę 552 zł dokonano w związku z rocznym rozliczeniem odpisów za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Łączne zwiększenia planu w dz. 750 wyniosły 46.156 zł i mogły być dokonane z uwagi na posiadane nadwyżki środków w poszczególnych paragrafach w rozdziałach 75023 i 75095 na łączną kwotę 46.156 zł.

3. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększenia środków o 50 zł na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców OSP, kosztem nadwyżki składek na FUS dokonano z uwagi na konieczność zapłaty tych składek w XII.14 r.

4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zmian w tym dziale dokonano na wniosek kierowników jednostek oświatowych, w tym:

1) Zespołu Szkół w Jaświłach:

a) zmniejszono wydatki w rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, łącznie o 15.480 zł, z tego w:

- § 4110 - składki na FUS o 7.000 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia z umowy-zlecenia o 1.200 zł,
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych o 1.100 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych o 3.950 zł,

- § 4309 - zakup usług pozostałych o 730 zł,
- § 4350 - zakup usług internetowych o 1.500 zł
- b) zmniejszono wydatki w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych łącznie o 19.194,09 zł, w tym w:
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji celowej o 17.397,44 zł,
 - § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych z dotacji celowej o 1.796,65 zł,
- c) zmniejszono wydatki w rozdz. 80110 - Gimnazja łącznie o 7.550 zł, z tego w:
 - § 4260 - zakup energii o 3.000 zł,
 - § 4350 - zakup usług internetowych o 1.000 zł,
 - § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o 550 zł,
 - § 4440 - odpisy na ZFŚS o 3.000 zł
- d) zmniejszono w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w § 4110 - składki na FUS o 1.800 zł,
Łącznie dokonane zmniejszenia w dz. 801 wyniosły kwotę 44.024,09 zł.
Ze środków powstałych z oszczędności, tj. z 44.024,09 zł oraz ze środków pozostawionych do dyspozycji przez SP Dolistowo w kwocie 14.000 zł dokonano zwiększeń w dz. 801 na kwotę łączną 58.024,09 zł w planie finansowym ZS Jaświły, w tym w:
 - a) rozdz. 80101 o kwotę 14.430 zł, w tym w:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe o 4.400 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 8.000 zł,
 - § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia o 30 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych o 2.000 zł
 - b) rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych łącznie o 19.194,09 zł. w tym w:
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe z dotacji celowej o 360 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych z dotacji celowej o 18.834,09 zł
 - c) rozdz. 80110 - Gimnazja łącznie 12.500 zł, w tym w:
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 11.000 zł (w tym 6.000 zł z SP Dolistowo),
 - § 4300 - zakup usług pozostałych o 1.500 zł
 - d) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół łącznie 7.500 zł, z tego w:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe o 1.800 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 1.400 zł,
 - § 4270 - zakup usług remontowych o 4.300 zł
 - e) rozdz. 80148 - Stołówki szkolne, § 4010 - wynagrodzenia osobowe o 3.800 zł,
 - f) rozdz. 80195 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych o 600 zł.

2) Szkoły Podstawowej w Dolistowie:

Zmniejszono wydatki w dz. 801 - Oświata i wychowanie o 30.731,39 zł, z tego w:

- a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 18.430 zł, w tym w:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe o 4.430 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 7.000 zł (pozostawiono dla ZS Jaświły),
 - § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych o 3.000 zł (pozostawiono dla ZS Jaświły),

- § 4270 - zakup usług remontowych o 3.000 zł (pozostawiono dla ZS Jaświły),
- § 4300 - zakup usług pozostałych o 1.000 zł (pozostawiono dla ZS Jaświły),
- b) rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.625,87 zł, z tego w:
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe z dotacji celowej o 2.400 zł,
 - § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych o 1.105,78 zł z dotacji celowej,
 - § 4440 - odpis na ZFŚS z dotacji celowej o 120,09 zł
- c) rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o 8.675,52 zł, z tego w:
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.500 zł,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe z dotacji celowej o 64,30 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z dotacji celowej o 69,05 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych o 4.000 zł,
 - § 4440 - odpis na ZFŚS o 42,17 zł.

Ze środków pozostałych z oszczędności część w kwocie 14.000 zł pozostawiono do dyspozycji ZS Jaświły. Z pozostałej kwoty zwiększono wydatki na pokrycie niedoboru środków własnej jednostki w dz. 801 - Oświata i wychowanie łącznie o 16.731,39 zł, w tym w:

- a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o 730,98 zł, z tego w § 4110 - składki na FUS o 320 zł, § 4120 - składki na Fundusz Pracy o 260 zł i w § 4440 - odpisy na ZFŚS o 150,98 zł,
- b) rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych łącznie o 5.805,78 zł, z tego w:
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 2.402,88 zł (w tym z dotacji celowej o 102,88 zł),
 - § 4300 - zakup usług pozostałych z dotacji celowej o 3.402,90 zł,
- c) rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o 8.344,63 zł, z tego w:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe o 6.500 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 1.700 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych z dotacji celowej o 133,35 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe o 11,28 zł
- d) rozdz. 80195 - Pozostała działalność, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o 1.850 zł.

3) Gminnego Zespołu Oświaty w Jaświłach:

- zmniejszono plan w dz. 801, rozdz. 80114 § 4440 o 2.292,22 zł i zwiększono w § 4300 o tę kwotę.

5. Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Zmniejszono środki w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 - zakup usług pozostałych o 600 zł i przeznaczono na zakup nagród w konkursie „Wigilia bez alkoholu” w § 3020 w tej kwocie.

6. Dz. 852 – Pomoc społeczna. Dokonano zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków na kwotę łączną 31.096 zł.

Zmniejszenia zostały dokonane w:

- a) rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, § 4300 o 300 zł,
- b) rozdz. 85214 § 4330 - odpłatność gminy za pobyt pensjonariuszy w DPS o 12.796 zł,
- c) rozdz. 85295 § 4300 - wydatki na dowóz posiłków o 18.000 zł

Zwiększeń dokonano w:

a) rozdz. 85215 § 3110 - dodatki mieszkaniowe o 300 zł,

b) rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej łącznie o 5.836 zł, z tego w:

- § 4110 - składki na FUS o 2.300 zł,

- § 4170 - wynagrodzenia z umowy- zlecenia o 876 zł,

- § 4210 - zakup wyposażenia o 500 zł,

- § 4300 - opłaty za przesyłki pocztowe i inne usługi o 2.000 zł,

- § 4360 - za usługi telefonii komórkowej o 160 zł

c) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze na dodatkowe zatrudnienie opiekunki z § 4010 o 6.410 zł i składki na FUS w § 4110 o 550 zł,

d) rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zwiększenia dokonano w § 3110 - wydatki na posiłki o 11.880 zł i w § 4210 - doposażenie punktów wydawania posiłków o 6.120 zł

7. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Przeniesić dokonano na wniosek kierowników jednostek, w tym:

a) Zespołu Szkół w Jaświłach :

- zwiększono wydatki w rozdz. 85401 § 3020 o 600 zł kosztem zmniejszenia § 4210 o 600 zł oraz zwiększono środki w § 4010 - wynagrodzenia osobowe o 1.900 zł, które zostały przekazane do dyspozycji ze SP Dolistowo.

b) Szkoły Podstawowej w Dolistowie:

- zmniejszono wydatki w rozdz. 85401 § 4010 o 1.900 zł i pozostawiono do dyspozycji ZS Jaświły.

II. Zmian wydatków na zadania zlecone dokonano poprzez:

- Zwiększenie planu w ramach otrzymanych dotacji celowych w rozdz. 85213 § 4130 o 72 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz w rozdz. 85295 na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego z § 3110 o 400 zł i obsługę zadania z § 4300 o 12 zł.

- Przeniesienia między paragrafami w ramach działu, z tego w:

1. Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie. Zmiany dotyczą realizacji wydatków na prowadzenie spraw USC i związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Zmniejszenia w poszczególnych paragrafach wynoszą łącznie 1.531,77 zł, a powstałe oszczędności pozwoliły na zwiększenia planu w § 4010 - wynagrodzenia osobowe o 98,27, § 4110 - składki na FUS o 194,36 zł, § 4210 - zakup materiałów kancelaryjnych o 831,70 zł, § 4270 - opłaty za konserwację systemu informatycznego do ewidencji ludności o 407,44 zł.

2. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Przeniesień wydatków między paragrafami dokonano stosownie do otrzymanych pism dotyczących podziału wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w I i II turze poprzez zmniejszenie planu w § 4300 o 3.295 zł i zwiększenie w § 4110 - składki na FUS od umów zlecenia o 41,61 zł, w § 4120 - składki na Fundusz Pracy o 16 zł, § 4170 - wynagrodzenia z umów zlecenia o 2.477,50 zł. Środki pozostały nie wykorzystane w związku z nie przeprowadzaniem II tury wyborów.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna, w tym w:

a) Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.... Zmniejszono plan w § 3020 o 581 zł i w § 4700 - szkolenia pracowników o 1.680 zł. Zwiększono środki na wynagrodzenia osób realizujących zadanie o 1.940 zł, składki na FUS od wynagrodzeń o 30 zł i przesyłki pocztowe o 291 zł.

b) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększono wynagrodzenia osobowe opiekunek o 31 zł kosztem pozostałości środków na świadczenia w ramach BHP.

c) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność. W ramach planu na zadanie Karta Dużej Rodziny zmniejszono środki w § 4300 o 45 zł i przeniesiono na zakup papieru i tonera do drukarki w kwocie 45 zł. W ramach

środków na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych zwiększono plan z otrzymanej dotacji celowej w § 3110 o 400 zł i w § 4300 o 12 zł, co w załączniku nr 2 do zarządzenia daje zwiększenie ogółem w rozdz. 85295 w § 4300 o 57 zł, w całym rozdziale o 412 zł.

Wójt Gminy

Jan Józka

