

ZARZĄDZENIE NR 42/14
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 17 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 plan dochodów budżetowych o kwotę 261.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków pochodzących ze środków unijnych i budżetu państwa na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Jaświły” o kwotę 261.000 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na zadania własne, polegających na przeniesieniach planu 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 18.621.764,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 16.194.213,99 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.427.550,72 zł

2. Wydatki ogółem – 18.547.346,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 15.716.737,71 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 42/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75862		Różne rozliczenia	6 957 203,41	221 850,00	7 179 053,41
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	94 977,30	221 850,00	316 827,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 977,30	98 435,10	193 412,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	123 414,90	123 414,90
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 028,21	39 150,00	44 178,21
			Pozostała działalność	5 028,21	39 150,00	44 178,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 028,21	17 370,90	22 399,11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 779,10	21 779,10
Razem:				15 665 784,56	261 000,00	15 926 784,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 17 grudnia 2014r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 680 240,00	261 000,00	5 941 240,00	
			Szkoły podstawowe	2 631 110,00	- 3 100,00	2 628 010,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	4 600,00	111 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 610,00	- 7 700,00	232 910,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 468,00	261 600,00	613 068,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	600,00	14 250,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 814,60	63 814,60
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 261,40	11 261,40
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 300,00	15 300,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,50	19 320,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 409,50	3 409,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 414,90	123 414,90	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 779,10	21 779,10			
80110			Gimnazja	1 359 420,00	2 500,00	1 361 920,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	3 300,00	63 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 970,00	5 000,00	133 970,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 5 400,00	1 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 400,00	800,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 047,98	0,00	427 047,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	9 000,00	149 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	29 760,00	- 5 500,00	24 260,00
			4300	Zakup usług pozostałych	53 587,98	- 3 500,00	50 087,98

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 42/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 17.12.2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Do załącznika nr 1:

Zmiany dochodów zostały dokonane na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły” w wysokości 261.000 zł, w tym ze środków europejskich (85 %) w dz. 758, rozdz. 75862 § 2007 i § 6207 na kwotę łączną 221.850 zł oraz ze środków krajowych (15 %) w dz. 853, rozdz. 85395 § 2009 i § 6209 – łącznie 39.150 zł.

Do załącznika nr 2:

1. Zadania własne.

Zmiany wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie dotyczyły zwiększenia wydatków w związku z otrzymaną pomocą na zadanie realizowane w ramach POKL z przeznaczeniem na modernizację oddziałów przedszkolnych, ujęte w rozdz. 80103 w paragrafach od 4217 do 6059 na kwotę łączną 261.000 zł. Zwiększenie w tym samym rozdziale w § 3020 o 600 zł zostało dokonane na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Jaświłach dotyczący przeniesień wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101, 80110 i 80113 zostały również dokonane na wniosek Dyrektora ZS Jaświły z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w poszczególnych paragrafach wymienionych w załączniku nr 2 do Zarządzenia, w tym:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszono wydatki w § 4210 na zakup wyposażenia o 7.700 zł, zwiększono środki na wypłaty ekwiwalentów za używanie i pranie własnej odzieży roboczej w § 3020 o 4.600 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja. Zmniejszono wydatki na remont urządzeń i badania lekarskie, łącznie o 5.800 zł, zwiększono środki na zakup materiałów do remontu pomieszczeń i na wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – łącznie o 8.300 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na zakup paliwa do autokarów, zmniejszając wydatki na usługi remontowe o 5.500 zł i pozostałe wydatki z § 4300 o 3.500 zł w związku z nadwyżką posiadanych środków.

Wójt Gminy


Jan Joka