

**ZARZĄDZENIE NR 50/17
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 20.799.688,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 19.259.224,51 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.540.464,10 zł

2. Wydatki ogółem – 24.217.721,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 18.383.546,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.834.174,06 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/17 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 316 722,17	20 000,00	5 336 722,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 000,00	20 000,00	1 916 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 896 000,00	20 000,00	1 916 000,00
Razem:				6 402 165,68	20 000,00	6 422 165,68


WÓJT
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/17 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 566 765,85	0,00	4 566 765,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 544 765,85	0,00	4 544 765,85
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	5 100,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 337,19	- 5 100,00	63 237,19
750			Administracja publiczna	2 032 053,97	0,00	2 032 053,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 476 963,97	0,00	1 476 963,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	- 13 500,00	891 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	600,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 307,08	3 500,00	108 807,08
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 900,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 216,89	5 500,00	91 716,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 350,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	850,00
	75095		Pozostała działalność	222 560,00	0,00	222 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	900,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00	- 900,00	112 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 369,05	2 800,00	337 169,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 369,05	2 800,00	337 169,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 569,05	2 600,00	42 169,05
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	200,00	22 900,00
758			Różne rozliczenia	68 000,00	- 2 800,00	65 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	- 2 800,00	65 200,00

	4810	Rezerwy	38 000,00	- 2 800,00	65 200,00
801		Oświata i wychowanie	5 985 594,08	0,00	5 985 594,08
	80101	Szkoły podstawowe	2 945 350,00	28 834,00	2 974 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 870,00	2 460,00	110 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 600,00	- 4 355,00	1 819 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600,00	- 3 945,00	130 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 450,00	17 735,00	359 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 890,00	- 2 245,00	39 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	420,00	43 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 102,00	13 230,00	222 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 150,00	785,00	18 935,00
	4260	Zakup energii	16 950,00	500,00	17 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 370,00	- 745,00	8 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 685,00	1 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 275,00	6 659,00	40 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380,00	- 600,00	5 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	- 145,00	4 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 564,00	- 440,00	9 124,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 200,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	- 45,00	4 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	450,00	5 950,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 380,00	- 3 214,00	225 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 005,00	1 175,00	9 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 730,00	1 060,00	112 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	- 270,00	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 240,00	25,00	22 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	5,00	3 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 600,00	1 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1,00	4 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	- 1 010,00	20 190,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	- 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	- 400,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	657 278,31	- 7 070,00	650 208,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	85,00	17 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 764,70	- 2 345,00	261 419,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	- 400,00	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 630,00	- 840,00	50 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	- 700,00	5 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 960,00	- 3 850,00	42 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 090,00	6 186,93	123 276,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 245,00	755,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 3 361,93	17 838,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 300,00	400,00
80110		Gimnazja	1 037 434,00	1 085,00	1 038 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 950,00	- 345,00	50 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 800,00	1 960,00	632 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 040,00	- 830,00	125 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 920,00	- 295,00	16 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 533,00	200,00	77 733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	140,00	670,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	- 1 200,00	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 955,00	- 260,00	2 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	1 000,00	21 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	- 400,00	3 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 130,00	1 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 355,00	7 355,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00

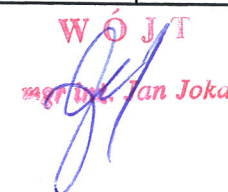
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	1 090,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	502 430,00	- 1 665,00	500 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	50,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	- 1 145,00	168 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	- 3 190,00	31 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 930,00	870,00	160 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	565,00	51 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	905,00	57 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	175,00	2 595,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	105,00	1 705,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 525,00	0,00	32 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	- 8,00	2 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	- 370,00	2 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 950,00	378,00	17 328,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 038,00	- 4 530,00	235 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	- 715,00	153 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	- 1 265,00	10 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	325,00	24 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 290,00	1 010,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 370,00	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 885,00	- 915,00	2 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 310,00	3 190,00	49 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	85,00	2 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 050,00	33 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	465,00	6 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	- 165,00	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	- 290,00	4 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	85,00	490,00

	4260	Zakup energii	500,00	45,00	545,00
	4270	Zakup usług remontowych	445,00	- 100,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	10,00	960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	5,00	165,00
80195		Pozostała działalność	271 848,77	- 16 630,00	255 218,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 1 535,00	1 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	- 200,00	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	- 2 615,00	10 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	- 500,00	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 350,00	- 11 780,00	76 570,00
851		Ochrona zdrowia	99 165,00	0,00	99 165,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 165,00	0,00	54 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	830,00	1 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 260,00	10 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 1 630,00	10 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 215,00	1 060,00	31 275,00
852		Pomoc społeczna	1 401 880,44	0,00	1 401 880,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 200,00	0,00	185 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	200,00	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 200,00	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 780,00	0,00	418 780,00
	85401	Świetlice szkolne	205 840,00	0,00	205 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	68,00	7 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 165,00	- 28,00	150 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00	- 40,00	8 995,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 360,00	0,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	280,00	1 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 294,00	0,00	764 294,00

90002		Gospodarka odpadami	27 794,00	0,00	327 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	- 4 000,00	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	- 1 000,00	2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 594,00	5 000,00	311 594,00
Razem:			17 458 392,63	0,00	17 458 392,63

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 862,00	0,00	45 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 862,00	0,00	45 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 797,00	55,87	35 852,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	16,83	6 130,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	- 72,70	878,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	0,00	3 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	0,00	3 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	- 1,54	157,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,70	22,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,84	920,84
855			Rodzina	5 316 722,17	20 000,00	5 336 722,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 420 413,00	0,00	3 420 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 865,00	1 200,00	3 371 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 417,00	- 6 800,00	29 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 100,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428,00	1 500,00	3 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 000,00	20 000,00	1 916 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 102,00	12 000,00	1 811 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 598,00	- 2 500,00	65 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
Razem:				6 402 165,68	20 000,00	6 422 165,68



WÓJT
 mgr inż. Jan Joka

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych na zadania **zlecone** dokonano:

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 20.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak:FB-II.3111.685.2017.MA z dnia 18 grudnia 2017 r. na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.

Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych na zadania **zlecone** dokonano:

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 na podstawie pisma PUW w Białymstoku na łączną kwotę 20.000 zł, w tym: w § 3110 - 12.000 zł i w § 4210 - 8.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień w ramach następujących działów:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 zmniejszono plan w § 4300 o kwotę 5.100 zł przenosząc te środki do § 4270 na naprawę dróg gminnych,
- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 zmniejszono plan w § 4120 o 72,70 zł zwiększono zaś w § 4010 o 55,87 zł i w § 4110 o 16,83 zł na wynagrodzenie i składki ubezpieczenia społecznego za prowadzenie spraw USC, rozdz. 75023 zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 13.500 zł i przeznaczono te środki w § 4170 - 600 zł na wynagrodzenie za sprawdzenie poprawności dokumentacji dotyczącej ulg inwestycyjnych, w § 4210 - 3.500 zł na zakup oleju opałowego do budynku urzędu, w § 4270 - 3.900 zł na konserwację instalacji elektrycznej budynku urzędu i w § 4300 - 5.500 zł na zakup znaczków i naprawę kserokopiarki, rozdz. 75075 zmniejszono plan w § 4170 o kwotę 350 zł i przeznaczono te środki w § 4210 na zakup materiałów promocyjnych, rozdz. 75095 zmniejszono plan w § 4010 o 900 zł i zabezpieczono środki w § 3020 na wypłatę ekwiwalentów dla robotników gospodarczych w ramach bhp,
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 zmniejszono plan w § 4110 o 1,54 zł, a zwiększono w § 4120 o 0,70 zł i w § 4170 o 0,84 zł na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan o kwotę 2.800 zł i przeznaczono te środki w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 - 2.600 zł na zakup materiałów do naprawy sprzętu jednostek osp i w § 4300 - 200 zł na opłaceniu usługi naprawy sprzętu,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie zmian dokonano na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.17.2017 z 28 grudnia 2017 r. na kwotę zwiększeń 19.510 zł i zmniejszeń 30.610 zł, Dyrektora ZSz

w Jaświłach znak: Z.Sz.311.18.2017 z 28 grudnia 2017 r. na kwotę zwiększeń 63.374,93 zł i zmniejszeń 39.774,93 zł oraz Dyrektora Centrum Usług Wspólnych znak: CUW.3141.12.2017 z 28 grudnia 2017 r. na kwotę zmniejszeń 12.500 zł,

- w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 zmniejszono plan w § 4170 o 260 zł i w § 4210 o 1.630 zł zabezpieczając wydatki w § 3020 - 830 zł na zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Uzależnień i w § 4300 - 1.060 zł na przeprowadzenie badań i wydanie opinii osób uzależnionych skierowanych na leczenie,
- dz. 852 - Pomoc społeczna zmian dokonano na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.18.2017 z 27 grudnia 2017 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 200 zł;
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmian dokonano na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.17.2017 z 28 grudnia 2017 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 40 zł oraz Dyrektora ZSz w Jaświłach znak: Z.Sz.311.18.2017 z 28 grudnia 2017 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 308 zł
- dz. 855 - Rodzina zmian dokonano na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.18.2017 z 27 grudnia 2017 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 9.300 zł;
- dz. 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdz. 90002 zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 4.000 zł i w § 4110 o kwotę 1.000 zł i przeniesiono te środki do § 4300 łącznie 5.000 zł na zabezpieczenie wydatków w ramach gospodarki odpadami.

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

