

**ZARZĄDZENIE NR 30/18
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Jaświły na rok 2018 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 25.283.739,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.421.470,23 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.862.268,87 zł

2. Wydatki ogółem – 24.192.084,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 19.191.090,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.000.994,81 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/18 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	5 687,44	53,10	5 740,54
			Świadczenie wychowawcze	1 501,25	53,10	1 554,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,49	13,86	54,35
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 460,76	39,24	1 500,00
Razem:				19 511 486,54	53,10	19 511 539,64

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oswiata i wychowanie	0,00	26 640,00	26 640,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	0,00	26 640,00	26 640,00
855	85501		Rodzina	5 075 372,52	0,00	5 075 372,52
			Świadczenie wychowawcze	3 356 000,00	- 158 100,00	3 197 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 356 000,00	- 158 100,00	3 197 900,00
			Wsparanie rodziny	0,00	158 100,00	158 100,00
		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	0,00	158 100,00	158 100,00
Razem:				5 745 559,46	26 640,00	5 772 199,46

WOJCIK
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/18 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	2 265 844,31	0,00	2 265 844,31	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 590,31	- 3 009,00	1 681 590,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 486,00	- 3 000,00	96 486,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 204,00	0,00	19 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
		75095		Pozostała działalność	212 500,00	3 000,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 111,00	3 000,00	339 111,00	
			Obchodnicze strażę pożarne	336 111,00	3 000,00	339 111,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00	
758	75818		Różne rozliczenia	107 900,00	- 3 000,00	104 900,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	107 900,00	- 3 000,00	104 900,00	
		4810	Rezerwy	107 900,00	- 3 000,00	104 900,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	6 202 433,03	0,00	6 202 433,03	
			Szkoły podstawowe	3 480 120,00	- 2 000,00	3 478 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 710,00	- 2 050,00	2 197 660,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 050,00	2 050,00	143 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 2 000,00	47 500,00			

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 578,33	2 011,87	261 590,20
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,25	11,59	3 537,84
	4127		Składki na Fundusz Pracy	86,39	0,28	86,67
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	554 060,93	- 11,87	554 049,06
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,91	- 11,59	5 148,32
	4127		Składki na Fundusz Pracy	126,41	- 0,28	126,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 570,00	- 491,48	79 078,52
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	100,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 250,00	391,48	10 641,48
80113			Dowozenie uczniów do szkół	522 530,00	0,00	522 530,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	350,00	1 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 350,00	1 650,00
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	0,00	99 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	0,00	47 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 150,00	22 850,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	1 317 540,00	0,00	1 317 540,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	298 840,00	0,00	298 840,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	850,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 150,00	12 850,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 700,00	0,00	207 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 530,00	- 5 400,00	145 130,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	5 400,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 210,00	0,00	395 210,00
85401			Świetlice szkolne	200 760,00	- 130,00	200 630,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 850,00	- 130,00	1 720,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 600,00	130,00	162 730,00
	3240		Stypendia dla uczniów	162 600,00	130,00	162 730,00
855			Rodzina	82 637,44	53,10	82 740,54

85501	Świadczenie wychowawcze	1 501,25	53,10	1 554,35
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 460,76	39,24	1 500,00
	Pozostałe odsetki	40,49	13,86	54,35
85504	Wspieranie rodziny	28 000,00	0,00	28 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 400,00	19 600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	350,00	3 800,00
	Składki na Fundusz Pracy	490,00	50,00	540,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 515,20	0,00	2 607 515,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 500,00	0,00	121 500,00
	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 300,00	24 700,00
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
Razem:		18 111 832,29	53,10	18 111 885,39

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 640,00	26 640,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 640,00	26 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 640,00	26 640,00
855			Rodzina	5 075 372,52	0,00	5 075 372,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 356 000,00	- 158 100,00	3 197 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 306 404,00	- 156 472,00	3 149 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 220,00	- 5 628,00	21 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 000,00	8 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	158 100,00	158 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	153 000,00	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 413,00	3 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	583,00	583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
Razem:				5 745 559,46	26 640,00	5 772 199,46

W O J T
mgr inż. Jan Joka

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

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

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 w § 2010 o kwotę 26.640 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 13 czerwca 2018r. w ramach dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 158.100 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 r. w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start,, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi.

Zmniejszenia w planie dochodów bieżących na zadania **zlecone** dokonano:

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 158.100 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 r. w związku z koniecznością zapewnienia gminom środków na realizację rządowego programu "Dobry start,,

Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonano:

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 w § 0920 o kwotę 13,86 zł i w § 2910 o kwotę 39,24 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 26.693,10 zł.

Do Załącznika Nr 2

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

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 w § 4240 o kwotę 26.640 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę 158.100 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start,, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi w następujących paragrafach:
 - § 3110 - świadczenia społeczne - 153.000,00 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.413,00 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 583,00 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 84,00 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 420,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - 600,00 zł.

Zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zadania **zlecone** dokonano:

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 156.472,00 zł i w § 4010 o kwotę 1.628,00 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku w związku z koniecznością zapewnienia gminom środków na realizację rządowego programu "Dobry start,,

Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano:

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 w § 2910 o kwotę 39,24 zł i w § 4580 o kwotę 13,86 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami do PUW w Białymstoku jako zwrotu dotacji celowej.

Przeniesień planu wydatków dokonano w ramach następujących działów:

- dz. 750 - Administracja publiczna:
rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie planu w § 4210 o kwotę 3.000 zł i w § 4410 o kwotę 1.000 zł i przeznaczenie w § 4700 - 1.000 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników oraz w rozdz. 75095 § 4300 - 3.000 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów na pływalnię w ramach programu nauki pływania,
rozdz. 75075 poprzez zmniejszenie planu w § 4210 o kwotę 3.000 zł i przeznaczenie jej w § 4170 na opłacenie wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za opracowanie folderu o gminie;
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 poprzez zmniejszenie planu w § 4280 o 1.000 zł, a zwiększenie planu w § 4410 na pokrycie wydatków na podróże służbowe starżaków;
- dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan o kwotę 3.000 zł i zabezpieczono wydatki w dz. 754, rozdz. 75412 § 4270 na przeprowadzony gruntowny remont samochodu pożarniczego jednostki OSP w Dolistowie;
- dz. 801 - Oświata i wychowania na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.8.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.541,48 zł, znak:III.035.9.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 11,87 zł,
oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.7.2018 z dnia 27 czerwca 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.350 zł;
- dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 zmniejszono plan w § 4300 o kwotę 150 zł i przeznaczono ją w § 4700 na szkolenie członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień;
- dz. 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS w Jaświłach znak:GOPS.3011.6.2018 r. z dnia 28 czerwca 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 5.550 zł;
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pisma Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.8.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 130 zł;
- dz. 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS w Jaświłach znak:GOPS.3011.6.2018 r. z dnia 28 czerwca 2018 r. w zakresie zadań własnych na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 400 zł oraz w zakresie zadań zleconych na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.500 zł;

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 zmniejszono plan w § 4270 o kwotę 300 zł, a zwiększono plan w § 4300 na naprawę instalacji oświetleniowej.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 26.693,10 zł.

W O J E
mgr inż. Jan Joka

