

**ZARZĄDZENIE NR 32/18
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 31 lipca 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 25.365.263,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 22.502.994,46 zł,

2) dochody majątkowe – 2.862.268,87 zł

2. Wydatki ogółem – 24.273.609,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 19.272.614,27 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 32/18 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 lipca 2018 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	445 200,00	68 000,00	513 200,00
			Zasiłki stałe	73 000,00	18 000,00	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	18 000,00	91 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	50 000,00	200 000,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Rodzina	5 740,54	21,19	5 761,73
			Świadczenie wychowawcze	1 554,35	14,21	1 568,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,35	14,21	68,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186,19	6,98	4 193,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,89	6,98	7,87
Razem:				19 511 539,64	68 021,19	19 579 560,83

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	2 687,00	3 774,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
801		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	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	26 640,00	10 566,21	37 206,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 640,00	10 566,21	37 206,21
		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	26 640,00	10 566,21	37 206,21
852			Pomoc społeczna	14 344,73	249,83	14 594,56
	85215		Dotatki mieszkaniowe	344,73	249,83	594,56
		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	344,73	249,83	594,56
Razem:				5 772 199,46	13 503,04	5 785 702,50

WOJT
mgr inż. Jan Joka

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

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

- w dz. 852 - Pomoc społeczna:

rozd. 85216 § 2030 o kwotę 18.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.304.2018.MA z dnia 26 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 50.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.248.2018.MA z dnia 29 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 14,21 zł i rozdz. 85502 § 0920 o kwotę 6,98 zł w związku z wpłatą odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

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

- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 w § 2010 o kwotę 2.687 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ-3112-18/31/18 z dnia 5 lipca 2018 r. z dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla 1 urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych z prawem wyborczym;

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 10.566,21 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 18 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 249,83 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.290.2018.MA z dnia 6 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w III kw. 2018 r.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 81.524,23 zł.

Do Załącznika Nr 2

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

- w dz. 852 - Pomoc społeczna:

rozd. 85216 § 3110 o kwotę 18.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

rozd. 85230 § 3110 o kwotę 50.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 4580 o kwotę 14,21 zł i rozdz. 85502 § 4580 o kwotę 6,98 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

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

- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 w § 4170 o kwotę 2.687 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych z prawem wyborczym;

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 10.566,21 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

- w dz. 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma PUW w Białymstoku w rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 244,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz w § 4300 o kwotę 4,90 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w III kw. 2018 r.

Przeniesień planu wydatków dokonano w ramach następujących działów:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 3.000 zł i przeniesiono te środki do § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi odchodzącemu na emeryturę oraz zmniejszono plan w § 4410 o kwotę 500 zł i zabezpieczono wydatki na szkolenia pracowników w § 4700;

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4210 o kwotę 1.500 zł i przeznaczono 1.000 zł w § 4300 na remont samochodu pożarniczego oraz 500 zł w § 3020 na zakup nagród dla uczestników zawodów stażackich;

- dz. 801 - Oświata i wychowania zmian dokonano na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.11.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 680,58 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.8.2018 z dnia 27 lipca 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 11.620 zł;

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmian dokonano na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.10.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.920 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/18 Wójta Gminy Jaswiły z dnia 31 lipca 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)	1 681 590,31	0,00	1 681 590,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 000,00	- 3 000,00	1 095 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	500,00	10 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 111,00	0,00	339 111,00
			Ochotnicze straże pożarne	339 111,00	0,00	339 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 511,00	- 1 500,00	41 011,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	6 202 433,03	0,00	6 202 433,03
		80101	Szkoły podstawowe	3 478 120,00	- 3 600,00	3 474 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 660,00	- 3 000,00	2 194 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 150,00	- 500,00	421 650,00
80103		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 520,00	- 100,00	60 420,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 590,20	0,00	261 590,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,14	- 5,25	1 064,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,84	5,25	6 606,09
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	554 049,06	0,00	554 049,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,32	- 542,75	4 605,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,42	- 119,30	1 923,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	126,13	- 13,28	112,85

80110	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 068,26	675,33	17 743,59
		Gimnazja	741 490,00	- 950,00	740 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 930,00	- 800,00	421 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 510,00	- 100,00	84 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 110,00	- 50,00	12 060,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	522 530,00	0,00	522 530,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	1 200,00	13 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 430,00	- 1 200,00	33 230,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 285,00	0,00	26 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	- 3 150,00	2 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 860,00	4 350,00	19 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 805,00	0,00	222 805,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	1 520,00	10 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	- 1 520,00	21 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 760,00	3 600,00	47 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	3 000,00	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	500,00	5 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	100,00	860,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 010,00	950,00	5 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	800,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	100,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	50,00	140,00
852		Pomoc społeczna	1 317 540,00	68 000,00	1 385 540,00
85216		Zasiłki stałe	73 000,00	18 000,00	91 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	18 000,00	91 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	50 000,00	260 000,00

854	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 210,00	0,00	395 210,00
	85401	Świetlice szkolne	200 650,00	2 920,00	203 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 445,00	2 920,00	138 365,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 550,00	- 2 920,00	27 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	- 160,00	1 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 20,00	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 550,00	11 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	- 810,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	- 1 380,00	13 320,00
855		Rodzina	82 740,54	21,19	82 761,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 554,35	14,21	1 568,56
	4580	Pozostałe odsetki	54,35	14,21	68,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186,19	6,98	193,17
	4580	Pozostałe odsetki	0,89	6,98	7,87
Razem:			18 111 885,39	68 021,19	18 179 906,58

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	2 687,00	3 774,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	26 640,00	10 566,21	37 206,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 640,00	10 566,21	37 206,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 640,00	10 566,21	37 206,21
852			Pomoc społeczna	14 344,73	249,83	14 594,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	344,73	249,83	594,56
		3110	Świadczenia społeczne	337,97	244,93	582,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6,76	4,90	11,66
Razem:				5 772 199,46	13 503,04	5 785 702,50

Województwo
mgr inż. Jan Joka