

**ZARZĄDZENIE NR 44/18
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 28 września 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 25.575.454,07 zł, w tym:

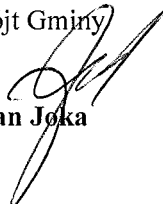
- 1) dochody bieżące – 22.656.686,99 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.918.767,08 zł

2. Wydatki ogółem – 25.285.799,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 19.718.821,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.566.977,85 zł

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 43/18 Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/18 Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 września 2018 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 869,65	24,75	6 894,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 676,48	1,44	2 677,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,48	1,44	177,92
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193,17	23,31	4 216,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,87	23,31	31,18
Razem:				19 694 152,82	24,75	19 694 177,57

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	27 800,00	2 008,00	29 808,00
			Urzędy wojewódzkie	27 800,00	2 008,00	29 808,00
855	85502	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	27 800,00	2 008,00	29 808,00
			Rodzina	5 035 372,52	70 000,00	5 105 372,52
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000,00	70 000,00	1 789 000,00
		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	1 719 000,00	70 000,00	1 789 000,00
Razem:				5 809 268,50	72 008,00	5 881 276,50

WÓJTA
mgr inż. Rafał Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/18 Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 września 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	8 226,00	2 274 070,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681 590,31	- 4 120,00	1 677 470,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	200,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095 000,00	- 5 320,00	1 089 680,00
		75095	Pozostała działalność	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 500,00	12 346,00	227 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 336,00	2 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 670,00	6 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	220,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 120,00	8 920,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 809,00	0,00	372 809,00
			Ochotnicze straże pożarne	372 809,00	0,00	372 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	- 100,00	5 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	100,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 209,00	1 000,00	59 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	50,00	5 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	- 550,00	4 350,00
		758	75818		Różne rozliczenia	85 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	85 400,00	- 8 226,00	77 174,00
			Rezerwy	85 400,00	- 8 226,00	77 174,00
801			Oświata i wychowanie	6 209 852,03	0,00	6 209 852,03

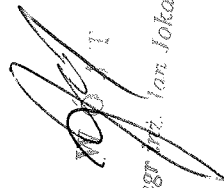
80101		Szkoły podstawowe	3 481 389,00	-2 420,00	3 478 969,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 260,00	6 000,00	133 260,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 660,00	10 000,00	2 202 660,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	145 100,00	3 100,00	148 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 650,00	- 18 000,00	403 650,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 420,00	- 3 100,00	57 320,00
4190		Nagrody konkursowe	1 650,00	- 345,00	1 305,00
4260		Zakup energii	18 000,00	- 3 700,00	14 300,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 650,00	4 350,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	485,00	2 985,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	- 600,00	5 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	10 500,00	- 780,00	9 720,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500,00	8 955,00	105 455,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 785,00	6 215,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 590,20	- 14 730,00	246 860,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 810,00	- 14 000,00	128 810,00
4270		Zakup usług remontowych	1 800,00	- 930,00	870,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	554 049,06	8 010,00	562 059,06
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 760,00	150,00	14 910,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 300,00	11 000,00	273 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 190,00	750,00	51 940,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	100,00	7 420,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 998,00	- 6 000,00	41 998,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	150,00	670,00
4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	- 150,00	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	2 010,00	16 110,00
80110		Gimnazja	740 540,00	- 1 055,00	739 485,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 150,00	78 850,00

80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 000,00	- 905,00	22 095,00
		Dowozenie uczniów do szkół	522 530,00	8 905,00	531 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	8 000,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 100,00	905,00	8 005,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 805,00	0,00	222 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	120,00	1 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00	- 1,00	10 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 10,00	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 745,00	1,00	4 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 960,00	150,00	6 110,00
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	150,00	630,00
		Pozostała działalność	329 793,77	1 140,00	330 933,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	- 1 800,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	- 2 500,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 25,00	5 075,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	- 5,00	795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 880,00	2 900,00	84 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 800,00	2 820,00	41 620,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	0,00	81 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	0,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 050,00	16 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	- 3 550,00	19 300,00
852		Pomoc społeczna	1 415 540,00	0,00	1 415 540,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 840,00	0,00	298 840,00	298 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 840,00	- 150,00	17 690,00	17 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	150,00	1 000,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 210,00	0,00	395 210,00	395 210,00
85401	Swietlice szkolne	203 570,00	265,00	203 835,00	203 835,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	- 415,00	8 995,00	8 995,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,00	- 50,00	9 865,00	9 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 175,00	7 375,00	7 375,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 395,00	1 605,00	1 605,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	- 1 710,00	10,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 15,00	185,00	185,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	- 10,00	6 550,00	6 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 115,00	185,00	185,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 630,00	- 250,00	27 380,00	27 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	- 30,00	1 960,00	1 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	- 5,00	135,00	135,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	- 215,00	13 105,00	13 105,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 730,00	- 15,00	162 715,00	162 715,00
3240	Stypendia dla uczniów	162 730,00	- 15,00	162 715,00	162 715,00
855	Rodzina	83 869,65	24,75	83 894,40	83 894,40
85501	Świadczenie wychowawcze	2 676,48	1,44	2 677,92	2 677,92
4580	Pozostałe odsetki	176,48	1,44	177,92	177,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193,17	23,31	216,48	216,48
4580	Pozostałe odsetki	7,87	23,31	31,18	31,18
Razem:		19 051 498,57	24,75	19 051 523,32	19 051 523,32

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 800,00	2 008,00	29 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 800,00	2 008,00	29 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
855			Rodzina	5 035 372,52	70 000,00	5 105 372,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000,00	70 000,00	1 789 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 932,00	60 000,00	1 673 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	8 000,00	67 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	160,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	1 840,00	10 038,00
Razem:				5 809 268,50	72 008,00	5 881 276,50



mgr inż. Jan Joka

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

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

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 1,44 zł i w rozdz. 85502 § 0920 o kwotę 23,31 zł w związku z wypłatą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

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

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 w § 2010 o kwotę 2.008 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.410.2018.AK z rezerwy celowej na zakup urządzeń do obsługi identyfikacji elektronicznej;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 70.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.450.2018.PAP z dnia 25 września 2018 r. na realizację świadczeń rodzinnych.

Do Załącznika Nr 2

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

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 4580 o kwotę 1,44 zł i w rozdz. 85502 § 4580 o kwotę 23,31 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

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

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 w § 4210 o kwotę 2.008 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego na zakup czytników do obsługi identyfikacji elektronicznej;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 70.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku na realizację świadczeń rodzinnych w następujących paragrafach:
 - § 3110 - świadczenia społeczne 60.000 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenie 8.000 zł
 - § 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 160 zł
 - § 4210 - zakupy bieżące 1840 zł

Przeniesień planu wydatków dokonano w ramach następujących działów:

- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie planu w § 4010 o kwotę 5.320zł, a zwiększenie planu w § 3020 o kwotę 200 zł na wypłatę pracownikom ekwiwalentów pieniężnych w ramach przepisów BHP, w § 4700 o 1.000 zł na szkolenia pracowników i w rozdz. 75095 § 4440 o kwotę 4.120 zł na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 3020 o kwotę 100 zł § 4280 o kwotę 2.000 zł i w § 4440 o kwotę 550 zł i przeznaczono w § 3030 kwotę 100 na wypłatę diet strażakom za udział w akcji ratunkowej, w § 4210 kwotę 1.000 na zakup umundurowania, w § 4300 kwotę 1.500 zł na naprawę samochodów pożarniczych i w § 4430 kwotę 50 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych;

- dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan o kwotę 8.226 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczając te środki w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4210 - 5.670 zł, § 4410 - 220 zł i w § 4170 - 2.336 zł na wydatki powstałe w związku z przejściem 24 sierpnia 2018 r. nawałnicy;

- w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 zmniejszono plan w § 4210 o kwotę 2.500 zł i w § 4300 o kwotę 3.550 zł i zabezpieczono do końca roku plan w § 4170 w łącznej wysokości 6.050 zł na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenia w celu świadczenia usług psychologicznych osobom uzależnionym oraz na wypłatę diet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień;

- dz. 801 - Oświata i wychowania zmian dokonano na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.13.2018 z dnia 25 września 2018 r. na kwotę zwiększeń 107.890 zł i zmniejszeń 17.890 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.11.2018 z dnia 25 września 2018r. na kwotę zwiększeń 8.146 zł i zmniejszeń 98.146 zł;

- dz. 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak:GOPS.3011.11.2018 z 26 września 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 150 zł;

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmian dokonano na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.13.2018 z dnia 25 września 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.065 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.11.2018 z dnia 25 września 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.140 zł.

Wójt Gminy


Jan Joka