1. zarządzenie nr 48.2015
2. wójta gminy jeleniewo

**22 lipca 2015 r**

* 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III.5.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22 969,92 zł

- zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

1.2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40 061,92 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17 092,00 zł

- Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

Budżet po dokonanych zmianach wynosi   
1) Plan dochodów ogółem 9 244 902,17 zł z tego:  
- bieżące w wysokości 9 103 822,17 zł  
- majątkowe w wysokości 141 080,00 zł  
2) Plan wydatków ogółem 10 244 902,17 z tego:  
- bieżące w wysokości 8 869 688,17 zł  
- majątkowe w wysokości 1 375 214,00 zł

§ 3.Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY JELENIEWO

Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 48.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

Z dnia 22 lipca 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 22 lipca 2015 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **292 942,00** | **19 717,00** | **312 659,00** |
|  | 85214 |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 000,00 | 8 000,00 | 75 000,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 000,00 | 8 000,00 | 75 000,00 |
|  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 29 000,00 | 11 717,00 | 40 717,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 000,00 | 11 717,00 | 40 717,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 7 775 063,00 | 19 717,00 | 7 794 780,00 |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **16 001,00** | **3 172,00** | **19 173,00** |
|  | 75110 |  | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 3 172,00 | 3 172,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 172,00 | 3 172,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **1 185 436,29** | **80,92** | **1 185 517,21** |
|  | 85215 |  | | Dodatki mieszkaniowe | 344,29 | 80,92 | 425,21 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 344,29 | 80,92 | 425,21 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 1 446 869,25 | 3 252,92 | 1 450 122,17 |

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **9 244 902,17** |
| W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 44 750,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 41 080,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące | 3 670,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 100 000,00 |
| Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 2  Do Zarządzenia Nr 48.2015  Wójta Gminy Jeleniewo  Z dnia 22 lipca 2015 roku  PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 22 lipca 2015 ROKU | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | **Własne** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **400** | |  |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **13 116,00** | **0,00** | **13 116,00** |
|  | | 40095 |  | | Pozostała działalność | 13 116,00 | 0,00 | 13 116,00 |
|  | |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 116,00 | 1 408,00 | 12 524,00 |
|  | |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 408,00 | 592,00 |
| **630** | |  |  | | **Turystyka** | **61 000,00** | **0,00** | **61 000,00** |
|  | | 63095 |  | | Pozostała działalność | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
|  | |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 184,00 | 60 184,00 |
|  | |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 950,00 | - 184,00 | 766,00 |
| **801** | |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **3 659 602,00** | **0,00** | **3 659 602,00** |
|  | | 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 | 128 162,00 | 0,00 | 128 162,00 |
|  | |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
|  | |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
|  | |  | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41 734,00 | - 14 300,00 | 27 434,00 |
|  | |  | 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| **852** | |  |  | | **Pomoc społeczna** | **718 322,00** | **19 717,00** | **738 039,00** |
|  | | 85214 |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 600,00 | 8 000,00 | 105 600,00 |
|  | |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 87 000,00 | 8 000,00 | 95 000,00 |
|  | | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 29 000,00 | 11 717,00 | 40 717,00 |
|  | |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 29 000,00 | 11 717,00 | 40 717,00 |
|  | | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 249 400,00 | 0,00 | 249 400,00 |
|  | |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | - 1 200,00 | 2 700,00 |
|  | |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 200,00 | 4 200,00 |
|  | | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | 8 775 063,00 | 19 717,00 | 8 794 780,00 |
| Rodzaj: | | | | **Zlecone** | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** | |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **16 001,00** | **3 172,00** | **19 173,00** |
|  | | 75110 |  | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 3 172,00 | 3 172,00 |
|  | |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 154,84 | 154,84 |
|  | |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 22,19 | 22,19 |
|  | |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 475,50 | 1 475,50 |
|  | |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 269,47 | 1 269,47 |
|  | |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **852** | |  |  | | **Pomoc społeczna** | **1 185 436,29** | **80,92** | **1 185 517,21** |
|  | | 85215 |  | | Dodatki mieszkaniowe | 344,29 | 80,92 | 425,21 |
|  | |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 337,22 | 80,74 | 417,96 |
|  | |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,07 | 0,18 | 7,25 |
|  | | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | 1 446 869,25 | 3 252,92 | 1 450 122,17 |

W tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | |  | |
|  | **Wydatki razem:** | **10 244 902,17** | | | | **8 869 688,17** | **6 484 548,22** | **4 142 616,98** | **2 341 931,24** | | **503 990,00** | **1 847 231,95** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **1 375 214,00** | **1 375 214,00** | **48 330,00** | **0,00** |  |  | |

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 48.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

Z dnia 22 lipca 2015 roku

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 22 969,92 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań zleconych i własnych z przeznaczeniem na:

1. 80,92 zł otrzymaliśmy na dofinansowanie zadań zleconych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi,
2. 8 000,00 zł otrzymaliśmy na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
3. 11 717,00 zł otrzymaliśmy na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych ,
4. 3 172,00 zł otrzymaliśmy na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

Wszystkie otrzymane dotacje zostały wprowadzone po stronie wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 244 902,17 zł.

Po stronie wydatków dodatkowo zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i paragrafu na kwotę 17 092,00 zł .

1. w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 1 408,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wykonane usługi gwarancyjne,
2. w dziale turystyka o kwotę 184,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za nadzór przy remoncie po byłej szkole w Szurpiłach,
3. 14 300,00 zł w związku z nałożonym obowiązkiem ewidencji wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
4. W rozdziale ośrodki pomocy społecznej przesunięcie na kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty szkoleń dla pracowników .

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 10 244 902,17 zł.