

ZARZĄDZENIE NR 87.2015
WÓJTA GMINY JELENIEWO
30 listopada 2015 r
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. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 385,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16 133,49 zł
2. zwiększyć plan wydatkw budżetowych o kwotę 16 518,49 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	10 779 424,08 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	9 538 396,08 zł	
- majątkowe w wysokości	1 241 028,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	11 779 424,08	z tego:
- bieżące w wysokości	9 353 303,08 zł	
- majątkowe w wysokości	2 431 121,00 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 87.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 30 listopada 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 listopada 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	378 278,00	385,00	378 663,00
	85216		Zasiłki stałe	56 253,00	385,00	56 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 253,00	385,00	56 638,00
Razem:				9 024 371,00	385,00	9 024 756,00

OGÓŁEM	10 779 424,08
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	322 429,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	318 759,00
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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 listopada 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i drogi	1 002 823,00	0,00	1 002 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 790,00	0,00	809 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 300,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 096,00	2 300,00	160 396,00
750			Administracja publiczna	1 569 721,00	0,00	1 569 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 115,00	0,00	1 308 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 374,00	- 500,00	102 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 744,00	- 150,00	15 594,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	256,00	150,00	406,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 376,00	0,00	17 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	150,00	4 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 462,00	- 150,00	13 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 288,00	0,00	116 288,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 588,00	0,00	113 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	319,00	319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 420,00	- 319,00	25 101,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 57,00	2 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	210,00	6 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	- 153,00	2 797,00
801			Oświata i wychowanie	3 630 331,00	0,00	3 630 331,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 667,00	0,00	282 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	137,00	1 137,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 034,00	- 2 000,00	22 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 004,00	5 363,00	91 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	42 456,00	0,00	42 456,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 456,00	0,00	41 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00	1 000,00	9 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	791 052,00	385,00	791 437,00
	85216		Zasiłki stałe	56 253,00	385,00	56 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 253,00	385,00	56 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 473,00	0,00	611 473,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 420,00	0,00	83 420,00
		4260	Zakup energii	45 130,00	2 000,00	47 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				10 024 371,00	385,00	10 024 756,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 481,34	0,00	21 481,34
	80101		Szkoły podstawowe	11 794,09	0,00	11 794,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 286,87	4,49	10 291,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,22	- 4,49	116,73
852			Pomoc społeczna	1 304 040,71	0,00	1 304 040,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 566,00	0,00	1 299 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	- 2 000,00	5 612,00
Razem:				1 754 668,08	0,00	1 754 668,08

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	Wydatki razem:			11 779 424,08	9 353 303,08	6 739 835,14	4 175 334,74	2 564 500,40	511 829,00	2 067 720,94	4 318,00	0,00	29 600,00	2 426 121,00	2 426 121,00	326 009,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 87.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 30 listopada 2015 roku

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 385,00 zł w zawiązku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Kwota ta została naniesiona po stronie wydatków zgodnie z otrzymaną klasyfikacją.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 779 424,08 zł.

W planie wydatków zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 16 133,49 zł. Jest to zwiększenie na pokrycie braków w planie finansowym wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym na zdaniach zleconych przesunięcie występuje na kwotę 2 004,49 zł.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 779 424,08 zł.