1. zarządzenie nr 42.2015
2. wójta gminy jeleniewo

 **30 czerwca 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 48 483,81 zł

- zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

 1.2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84 761,81 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36 278,00 zł

 - Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 9 224 864,25 zł z tego:
- bieżące w wysokości 9 083 784,25 zł
- majątkowe w wysokości 141 080,00 zł
2) Plan wydatków ogółem 10 224 864,25 z tego:
- bieżące w wysokości 8 849 650,25 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 42.2015 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 30 czerwca 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 czerwca 2015 ROKU |
|  |  |
|  |
| Rodzaj: | **Własne** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **36 741,00** | **5 420,00** | **41 956,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 536,00 | 5 420,00 | 41 956,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 420,00 | 5 420,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **257 217,00** | **35 725,00** | **292 942,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 78 400,00 | 35 725,00 | 114 125,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 400,00 | 35 725,00 | 114 125,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 7 733 918,00 | 41 145,00 | 7 775 063,00 |
| Rodzaj: | **Zlecone** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 887,00** | **4 406,81** | **21 293,81** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 869,00 | 2 375,05 | 12 244,05 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 869,00 | 2 375,05 | 12 244,05 |
| **80110** |  | **Gimnazja** | 7 018,00 | 2 031,76 | 9 049,76 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 018,00 | 2 031,76 | 9 049,76 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 185 436,29** | **2 932,00** | **1 188 368,29** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 183 000,00 | 1 466,00 | 1 184 466,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 183 000,00 | 1 466,00 | 1 184 466,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 700,00 | 1 466,00 | 3 166,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 | 1 466,00 | 3 166,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 1 442 462,44 | 7 338,81 | 1 449 801,25 |

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **9 224 864,25** |
| 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 |

 W TYM:

|  |
| --- |
|   Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 42.2015 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 30 czerwca 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 czerwca 2015 ROKU |
| Rodzaj: | **Własne** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 403 946,00** | **0,00** | **1 403 946,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 179 825,00 | - 28 884,00 | 1 150 941,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 227 367,00 | - 27 884,00 | 199 483,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 316,00 | - 1 000,00 | 39 316,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 4 121,00 | 28 884,00 | 33 005,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 121,00 | 28 884,00 | 33 005,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 551 497,00** | **0,00** | **1 551 497,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 57 860,00 | 0,00 | 57 860,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 325,00 | 1 000,00 | 10 325,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 305,00 | - 1 000,00 | 4 305,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 292 115,00 | 0,00 | 1 292 115,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 034,00 | 3 000,00 | 140 034,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | - 2 000,00 | 73 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | - 1 000,00 | 14 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 050,00 | 1 094,00 | 19 144,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | - 2 094,00 | 2 906,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 111 868,00 | 5 420,00 | 117 288,00 |
|  |  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 110 168,00 | 5 420,00 | 115 588,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 420,00 | 25 420,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 38 624,00 | 0,00 | 38 624,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 624,00 | 0,00 | 37 624,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **682 597,00** | **35 725,00** | **718 322,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 42 400,00 | 0,00 | 42 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 14 712,00 | 300,00 | 15 012,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 988,00 | -300,00 | 20 688,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 113 400,00 | 35 725,00 | 149 125,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 400,00 | 35 725,00 | 149 125,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 8 733 918,00 | 41 145,00 | 8 775 063,00 |
| Rodzaj: | **Zlecone** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 887,00** | **4 406,81** | **21 293,81** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **9 869,00** | **2 375,05** | **12 244,05** |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 361,78 | 2 375,05 | 10 736,83 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **7 018,00** | **2 031,76** | **9049,76** |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 928,40 | 2 031,76 | 8 960,16 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 185 436,29** | **2 932,00** | **1 188 368,29** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 183 000,00 | 1 466,00 | 1 184 466,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 118 328,00 | 1 466,00 | 1 119 794,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 700,00 | 1 466,00 | 3 166,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 700,00 | 1 466,00 | 3 166,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 1 442 462,44 | 7 338,81 | 1 449 801,25 |

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 jednostekbudżetowych, | 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:** | **10 224 864,25** | **8 849 650,25** | **6 484 376,04** | **4 140 864,45** | **2 344 511,59** | **503 990,00** | **1 827 366,21** | **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 42.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

Z dnia 30 czerwca 2015 roku

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 48 483,81 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań zleconych i własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów a także na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, otrzymaliśmy też dotację dla OSP Jeleniewo na zadania bieżące.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 224 864,25 zł.

Dotacje te zostają naniesiona po stronie wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej i na paragrafie dotyczącym świadczeń społecznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 Zostają też zastosowane przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W związku z realizacją funduszu sołeckiego na remontach dróg gminnych zostaje zmniejszony plan o kwotę 28 884,00 zł do rozdziału drogi wewnętrzne , dotyczy to sołectwa Malesowizna, Krzemianka , Sidorówka, Czajewszczyzna, Prudziszki, Udziejek i Łopuchowo w miejscowościach tych będzie przeprowadzany remont dróg wewnętrznych. Ponadto zostały zastosowane przesunięcia w rozdziale Urzędy wojewódzkie na kwotę 1 000,00 zł , w rozdziale Urzędy gmin na kwotę 5 094,00 zł, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 1000,00 zł i w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 300,00 zł

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 10 224 864,25 zł.