

ZARZĄDZENIE NR 95.2015

WÓJTA GMINY JELENIEWO

31 grudnia 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 wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37 755,77 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37 755,77 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 11 400,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 w kwocie 5 200,00 zł,
2. Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 w kwocie 6 200,00 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	10 843 490,78 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	9 602 462,78 zł	
- majątkowe w wysokości	1 241 028,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	11 843 490,78 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	9 396 699,78 zł	
- majątkowe w wysokości	2 426 791,00 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 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJTA GMINY JELENIEWO

Kazimierz Urynowicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 007 803,00	0,00	1 007 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	824 970,00	- 760,00	824 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 396,00	4 500,00	164 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 816,00	- 5 260,00	29 556,00
	60017		Drogi wewnętrzne	82 466,00	760,00	83 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 466,00	760,00	83 226,00
750			Administracja publiczna	1 616 629,00	0,00	1 616 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 860,00	0,00	57 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	24,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	-24,00	4 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 425,00	5 200,00	118 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 725,00	5 200,00	115 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 200,00	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	60,00	28 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	350,00	5 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 410,00	14 590,00
758			Różne rozliczenia	58 000,00	- 11 400,00	46 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	- 11 400,00	46 600,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	- 11 400,00	46 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 647 961,00	6 200,00	3 654 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 687 507,00	- 1 386,00	1 686 121,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 386,00	- 1 386,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 167,00	7 586,00	286 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	- 900,00	117 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,00	- 625,00	21 409,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 367,00	8 386,00	99 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	725,00	12 725,00
851			Ochrona zdrowia	42 456,00	0,00	42 456,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 456,00	0,00	41 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 482,00	2 534,72	17 016,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,00	-154,72	9 819,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 610,00	4 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	-470,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	753 067,00	0,00	753 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 794,00	0,00	42 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012,00	300,00	15 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 688,00	- 300,00	9 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 025,00	0,00	254 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 573,00	0,00	623 573,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 020,00	0,00	91 020,00
		4260	Zakup energii	47 130,00	20,00	47 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20,00	19 980,00

Razem:

10 088 785,00

0,00

10 088 785,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 508,00	0,00	20 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 508,00	0,00	20 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 508,00	- 1 867,00	18 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,84	749,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,44	107,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 009,72	1 009,72
801			Oświata i wychowanie	21 481,34	0,00	21 481,34
	80101		Szkoły podstawowe	11 794,09	0,00	11 794,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 386,00	- 1 386,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 386,00	1 386,00
852			Pomoc społeczna	1 304 078,41	0,00	1 304 078,41
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 229 894,00	11 143,05	1 241 037,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 760,00	-8 585,31	29 174,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	-2 557,74	3 054,26
Razem:				1 754 705,78	0,00	1 754 705,78

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wydatki razem:			11 843 490,78	9 396 699,78	6 771 967,83	4 217 933,43	2 554 034,40	526 573,00	2 073 200,95	4 318,00	0,00	20 640,00	2 426 791,00	2 426 791,00	326 009,00	0,00

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 95.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 31 grudnia 2015 roku

Uzasadnienie zmian:

W planie wydatków zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 26 355,77 zł w zadaniach własnych i zleconych oraz została zmniejszona rezerwa ogólna na kwotę 11 400,00 zł z przeznaczeniem na dział Ochotnicze straże pożarne w związku z wypłatą ekwiwalentu strażakom za udział w pożarach w wysokości 5 200,00 zł i na opłaty za paliwo w rozdziale dowożenie uczniów do szkół w wysokości 6 200,00 zł. Pozostałe przesunięcia zostały spowodowane z zabezpieczeniem środków w związku z zamknięciem roku i spływaniem faktur.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 843 490,78 zł.