

ZARZĄDZENIE NR 121.2016
WÓJTA GMINY JELENIEWO
11 maj 2016 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 XII.72.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 111 632,00 zł., - Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatkw budżetowych o kwotę 118 432,00., zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 800,00 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 6 000,00 zł., z przeznaczeniem na:

1. Dział 754 rozdz. 75412 § 4270 w kwocie 6 000,00 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 836 052,64 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	11 984 676,64 zł	
- majątkowe w wysokości	851 376,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	13 334 267,99	z tego:
- bieżące w wysokości	11 305 882,99 zł	
- majątkowe w wysokości	2 028 385,00 zł	

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 498 215,35 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 498 215,35 zł.

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY JELENIEWO

Kazimierz Urynowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 11 maja 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 380,00	101 380,00	121 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 180,00	21 920,00	25 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 920,00	21 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 300,00	79 460,00	87 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 460,00	79 460,00
852			Pomoc społeczna	242 650,00	9 451,00	252 101,00
	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.	3 000,00	801,00	3 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	801,00	3 801,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	9 451,00	45 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	9 451,00	45 451,00
Razem:				8 997 374,68	111 632,00	9 109 006,68

W tym:

OGÓŁEM w tym:	12 836 052,64
- dochody bieżące	11 984 676,64
- dochody majątkowe	851 376,00
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	821 376,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	821 376,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 11 maj 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 600,00	6 000,00	150 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 900,00	6 000,00	146 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 580 634,00	101 380,00	3 682 014,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 842,00	21 920,00	249 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 920,00	49 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 673,00	79 460,00	266 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	79 460,00	82 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 037,00	0,00	292 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 618,00	-800,00	92 818,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	675 734,00	10 252,00	685 986,00
	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.	3 000,00	801,00	3 801,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	801,00	3 801,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	9 451,00	45 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	9 451,00	45 451,00
Razem:				9 495 590,03	111 632,00	9 607 222,03

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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Wydatki razem:			13 334 267,99	11 305 882,99	6 729 534,79	4 178 811,86	2 550 722,93	555 083,00	3 986 265,20	0,00	0,00	35 000,00	2 028 385,00	2 028 385,00	1 270 112,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

W związku z otrzymanymi dotacjami plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 111 632,00 zł. Dotacje otrzymaliśmy z przeznaczeniem na:

1. W dziale Oświata i wychowanie w wysokości 101 380,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
2. W dziale Pomoc społeczna w wysokości 9 451,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz 801,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach 12 836 052,64 zł.

W planie wydatków zostały wprowadzone otrzymane dotacje zgodnie z otrzymaną klasyfikacją budżetową oraz zostaje uruchomiona rezerwa ogólna w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Podwysokim Jeleniewskim, zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 6 801,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 334 267,99 zł.