

**ZARZĄDZENIE NR 162.2016**  
**WÓJTA GMINY JELENIEWO**  
**30 listopada 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 Jeleniewo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 107 611,00 zł,
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 9 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47 914,25 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146 525,25 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 155 413,11 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	12 076 310,58,58 zł	
- majątkowe w wysokości	79 102,53 zł	
2) Plan wydatków ogółem	12 653 628,46	z tego:
- bieżące w wysokości	11 912 691,28 zł	
- majątkowe w wysokości	740 937,18 zł	

§ 3. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY JELENIEWO**  
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 162.2016 r.  
Wójta Gminy Jeleniewo  
Z dnia 30 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 30 listopada 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 881,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>375 881,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	-4 000,00	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	-4 000,00	79 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 366,00	-5 000,00	81 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 366,00	-5 000,00	81 366,00
<b>Razem:</b>				<b>7 994 617,41</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>7 985 617,41</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 534 836,63</b>	<b>107 611,00</b>	<b>3 642 447,63</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 177 315,00	107 611,00	2 284 926,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 177 315,00	107 611,00	2 284 926,00
			Razem	4 062 184,70	107 611,00	4 169 795,70

W tym:

OGÓŁEM	12 155 413,11
Dochody bieżące	12 076 310,58
Dochody majątkowe	79 102,53
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	11 571,14
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	8 748,29
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 822,85
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 30 listopada 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>672 575,68</b>	<b>0,00</b>	<b>672 575,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	331 671,04	- 4 000,00	327 671,04
		4300	Zakup usług pozostałych	81 145,68	- 4 000,00	77 145,68
	60017		Drogi wewnętrzne	56 754,64	4 000,00	60 754,64
		4270	Zakup usług remontowych	56 754,64	4 000,00	60 754,64
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	0,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 709 297,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709 297,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 634,62	5 000,00	1 418 634,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	804,00	1 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 804,00	19 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 001,62	5 000,00	87 001,62
		4300	Zakup usług pozostałych	105 160,00	3 810,00	108 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 1 910,00	10 090,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 898,00	- 5 000,00	17 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 348,00	- 5 000,00	10 348,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 704,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 304,00	0,00	170 304,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 472,00	- 3 000,00	39 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>814 359,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>805 359,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	96 200,00	6 000,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	6 000,00	102 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00	- 4 000,00	110 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	- 4 000,00	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 366,00	- 5 000,00	81 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 366,00	- 5 000,00	81 366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	- 6 000,00	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 492 832,76</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>8 483 832,76</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	0,00	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,25	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	- 0,25	13,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 534 836,63</b>	<b>107 611,00</b>	<b>3 642 447,63</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 177 315,00</b>	<b>107 611,00</b>	<b>2 284 926,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	<b>2 133 769,0</b>	<b>105 459,00</b>	<b>2 239 228,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,00	2 152,00	17 131,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 000,00	- 10 000,00	1 280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 000,00	31 600,00
<b>Razem:</b>				<b>4 062 184,70</b>	<b>107 611,00</b>	<b>4 169 795,70</b>

W tym:

Dział	Rozdział	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	wyplaty 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	
	Wydatki razem:	12 653 628,46	11 912 691,28	6 935 872,21	4 226 939,86	2 708 932,35	589 023,50	4 347 795,57	0,00	0,00	40 000,00	740 937,18	740 937,18	0,00	0,00	

**Uzasadnienie zmian:**

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 9 000,00 zł w związku ze zmniejszonymi dotacjami na zadania własne , kwota ta też została zmniejszona po stronie wydatków w otrzymanej klasyfikacji budżetowej oraz zwiększony o kwotę 107 611,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację programu 500+. Dotacja ta także została ujęta po stronie wydatków.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 155 413,11 zł.

W planie wydatków zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 38 914,25 zł. Są to przesunięcia z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru planu do końca roku budżetowego.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 653 628,46 zł.