

ZARZĄDZENIE NR 101.2016
WÓJTA GMINY JELENIEWO
29 stycznia 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 093 934,65 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21 057,00 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 114 991,65 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 467 223,65 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	11 615 847,65 zł	
- majątkowe w wysokości	851 376,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	12 965 439,00 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	10 853 146,00 zł	
- majątkowe w wysokości	2 112 293,00 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 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY JELENIEWO

/-/ Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 101.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 stycznia 2016

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 29 stycznia 2016 ROKU

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659,00	7 765,00	8 424,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 765,00	7 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 765,00	7 765,00
852			Pomoc społeczna	1 357 000,00	2 086 169,65	3 443 169,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	169,65	169,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	169,65	169,65
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00
Razem:				1 372 959,00	2 093 934,65	3 466 893,65

W tym:

OGÓŁEM	12 467 223,65
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	30 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 29 stycznia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 600,00	0,00	114 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 900,00	0,00	112 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 855,00	- 357,00	20 498,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	357,00	3 357,00
851			Ochrona zdrowia	34 144,00	0,00	34 144,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 144,00	0,00	33 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 400,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	1 000,00
Razem:				9 498 545,35	0,00	9 498 545,35

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659,00	7 765,00	8 424,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 765,00	7 765,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 010,00	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 443,00	1 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00
852			Pomoc społeczna	1 357 000,00	2 086 169,65	3 443 169,65
	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	1 315 000,00	- 20 000,00	1 295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	169,65	169,65
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	166,32	166,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,33	3,33
85295		Pozostała działalność	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00
Razem:			1 372 959,00	2 093 934,65	3 466 893,65

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wydatki razem:			12 965 439,00	10 853 146,00	6 254 684,68	4 233 029,00	2 021 655,68	496 559,00	4 066 902,32	0,00	0,00	35 000,00	2 112 293,00	2 112 293,00	1 587 761,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 2 093 934,65 zł z przeznaczeniem na:

1. 169,65 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016, zgodnie z pismem z dnia 25 stycznia 2016 znak: FB-II.3111.1.2016 MA.
 2. 2 086 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko, zgodnie z pismem z dnia 21 stycznia 2016, znak: FB-II.3110.23.2015.MA.
 3. 7 765,00 zł na wypłatę przeprowadzenia, przygotowania i na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP.
- Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach 12 467 223,65 zł.

W planie wydatków zostały zastosowane przesunięcia w ramach rozdziału na kwotę 21 057,00 zł w związku zwiększonymi kosztami szkolenia oraz zostały wprowadzone otrzymane dotacje zgodnie z przeznaczeniem.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach 12 965 439,00 zł.