

ZARZĄDZENIE NR 114.2016
WÓJTA GMINY JELENIEWO
31 marca 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 2 856,00 ,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 107 687,00 - Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 120 532,75 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15 701,75 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 540 270,33 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	11 688 894,33 zł	
- majątkowe w wysokości	851 376,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	13 038 485,68 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	10 998 100,68 zł	
- majątkowe w wysokości	2 040 385,00 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 31 marca 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	285 050,00	- 42 900,00	242 150,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	- 42 900,00	77 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	- 42 900,00	77 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 800,00	- 44 587,00	48 213,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 800,00	- 44 587,00	48 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00	- 44 587,00	48 213,00
Razem:				9 178 207,68	- 87 487,00	9 090 720,68

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 424,00	2 856,00	11 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	2 856,00	3 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659,00	2 856,00	3 515,00
852			Pomoc społeczna	3 443 169,65	- 20 200,00	3 422 969,65
	85295		Pozostała działalność	2 086 000,00	- 20 200,00	2 065 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 000,00	- 20 200,00	2 065 800,00
Razem:				3 466 893,65	- 17 344,00	3 449 549,65

W tym:

OGÓŁEM	12 540 270,33
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 użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 31 marca 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 716 440,00	0,00	1 716 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 400,00	0,00	1 404 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 010,00	- 4 200,00	92 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	200,00	20 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 600,00	0,00	144 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 900,00	- 2 000,00	140 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	- 3 000,00	28 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	763 634,00	- 42 900,00	720 734,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	- 3 240,00	12 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 3 240,00	12 760,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	- 39 660,00	110 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 39 660,00	110 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 621,00	- 44 587,00	145 034,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 208,00	- 44 587,00	85 621,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 208,00	- 44 587,00	85 621,00
Razem:				9 676 423,03	- 87 487,00	9 588 936,03

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 424,00	2 856,00	11 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	2 856,00	3 515,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 856,00	2 856,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 765,00	0,00	7 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,11	241,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 10,25	24,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	395,64	1 838,64
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	- 367,50	92,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	- 18,00	18,00
852		Pomoc społeczna	3 443 169,65	- 20 200,00	3 422 969,65
	85295	Pozostała działalność	2 086 000,00	- 20 200,00	2 065 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 042 280,00	- 20 200,00	2 022 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 250,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 250,00	14 750,00
Razem:			3 466 893,65	- 17 344,00	3 449 549,65

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	wyплаты 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:			13 038 485,68	10 998 100,68	6 466 058,36	4 246 588,86	2 219 469,50	515 339,00	3 981 703,32	0,00	0,00	35 000,00	2 040 385,00	2 040 385,00	1 270 112,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 87 487,00 zł na zadaniach własnych gdzie plan był założony w wyższych kwotach a otrzymaliśmy w niższych. Plan dochodów zostaje zmniejszony w dziale Pomoc społeczna o kwotę 42 900,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zmniejszony o kwotę 44 587,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rodzaju zadań zleconych plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 856,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urn wyborczych oraz został zmniejszony dział Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację programu 500+ o kwotę 20 200,00 zł

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach 12 540 270,33 zł.

W planie wydatków zostały zastosowane zamiany poprzez zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszonymi planami po stronie dochodów oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na:

1. w rozdziale Urzędy gmin zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu zfsś w związku z przedłużeniem umowy dla dwóch pracowników z biura pracy na kwotę 200,00 zł, oraz ubezpieczeniem majątku gminy o kwotę 4 000,00 zł,
2. w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 000,00 zł i zwiększenie zakupów materiałów w rozdziale obrona cywilna o kwotę 2 000,00 zł w związku z zakupem szafy metalowej do przechowywania akt.
3. W dziale pomoc społeczna zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 3 240,00 zł , został zmniejszony rozdział dodatki mieszkaniowe o kwotę 3 240,00 zł a zwiększone wydatki w pozostałej działalności z przeznaczeniem na prace społeczno - użyteczne oraz zmniejszone wydatki o otrzymaną mniejszą dotacją z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.
4. Dział edukacyjna opieka wychowawcza plan został zmniejszona o otrzymaną zmniejszoną dotacją.
5. W zadaniach zleconych plan wydatków zostaje zmniejszony w działach:
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zostaje zwiększony o kwotę 2 856,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urn wyborczych,
 - Rozdział wybory do Sejmu i senatu zostały zastosowane przesunięcia w celu rozliczenia dotacji,
6. W dziale pomoc społeczna plan wydatków został zmniejszony o kwotę 20 200,00 zł w związku ze zmniejszoną dotacją na zadanie 500+ oraz zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 5 250,00 zł gdzie plan został zwiększony na zakupach materiałów w celu przygotowania pomieszczenia na realizację programu 500+.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 038 485,68 zł.