

ZARZĄDZENIE NR 136.2016
WÓJTA GMINY JELENIEWO
22 lipca 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 63 740,87 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 57 540,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 88 072,87 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 94 273,74 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 924 982,33 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	12 064 858,04 zł	
- majątkowe w wysokości	860 124,29 zł	
2) Plan wydatków ogółem	13 423 197,68 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	11 394 812,68 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

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 136.2016 r.
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 22 lipca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 22 lipca 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	121 760,00	0,00	121 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 100,00	57 540,00	82 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	57 540,00	79 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 760,00	- 57 540,00	30 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	- 57 540,00	21 920,00
Razem:				9 171 647,93	0,00	9 171 647,93

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 125,00	6 198,63	26 323,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 775,00	2 849,06	12 624,06
		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	9 775,00	2 849,06	12 624,06
	80110		Gimnazja	10 350,00	3 349,57	13 699,57
		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	10 350,00	3 349,57	13 699,57
852			Pomoc społeczna	3 423 261,82	2,24	3 423 264,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	244,51	2,24	246,75
		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	244,51	2,24	246,75
Razem:				3 747 133,53	6 200,87	3 753 334,40

W tym:

OGÓŁEM w tym:	12 924 982,33
- dochody bieżące	12 064 858,04
- dochody majątkowe	860 124,29
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	832 947,14
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	830 124,32
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 22 lipca 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 667 476,68	0,00	1 667 476,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 099,51	- 17 396,87	1 324 702,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 779,00	- 2 679,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 518,83	- 14 717,87	142 800,96
	60017		Drogi wewnętrzne	25 277,17	17 396,87	42 674,04
		4270	Zakup usług remontowych	25 277,17	17 396,87	42 674,04
750			Administracja publiczna	1 697 392,14	0,00	1 697 392,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 454,14	2 000,00	1 394 454,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 000,00	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 898,00	- 2 000,00	33 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 898,00	- 2 000,00	28 898,00
801			Oświata i wychowanie	3 682 014,00	0,00	3 682 014,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 762,00	57 540,00	307 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 920,00	57 540,00	107 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	266 133,00	- 57 540,00	208 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 460,00	- 57 540,00	24 920,00
851			Ochrona zdrowia	34 144,00	0,00	34 144,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 144,00	0,00	33 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 144,00	- 530,00	14 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	530,00	3 530,00
852			Pomoc społeczna	728 886,00	0,00	728 886,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	- 6 606,00	4 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 606,00	3 394,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 900,00	2 000,00	29 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 806,00	- 1 500,00	1 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
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.	3 801,00	328,00	4 129,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 801,00	328,00	4 129,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 760,00	- 2 000,00	10 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 760,00	- 2 000,00	10 760,00
85216		Zasiłki stałe	45 451,00	6 278,00	51 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 451,00	6 278,00	51 729,00
Razem:			9 669 863,28	0,00	9 669 863,28

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 125,00	6 198,63	26 323,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 775,00	2 849,06	12 624,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 834,50	2 849,06	11 683,56
	80110		Gimnazja	10 350,00	3 349,57	13 699,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 350,00	3 349,57	13 699,57
852			Pomoc społeczna	3 423 261,82	2,24	3 423 264,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	244,51	2,24	246,75
		3110	Świadczenia społeczne	239,77	2,24	242,01
Razem:				3 747 133,53	6 200,87	3 753 334,40

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																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:			13 423 197,68	11 394 812,68	6 737 594,04	4 173 271,86	2 2564 322,18	556 023,50	4 066 195,14	0,00	0,00	35 000,00	2 028 385,00	2 028 385,00	1 270 112,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany w związku z otrzymanymi dotacjami i ich zmianami. Zmiany zostały wprowadzone w dziale Oświata i wychowanie na zadaniach własnych oraz zostały zwiększone dotacje na zadaniach zleconych.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 924 982,33 zł

W planie wydatków zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 81 466,87 zł i zostaje zwiększony plan o otrzymane dotacje na zadaniach zleconych w wysokości 6 200,87 zł. w związku z brakiem decyzji Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia środków na zadania własne zostają zaangażowane własne środki w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne i w rozdziale zasiłki stałe. Po otrzymaniu decyzji zwiększenia środków kwoty te zostaną prześięgowane.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 423 197,68 zł.